



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:IMOTA D.D. U STEAJU

Adresa i sjedište:MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:68 / 27.11.2023

IBAN:HR35 2390 0011 1010 0501 6

OIB:02297833542

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:171.860,62

Vrijedi do datuma:06.02.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR7824070001100638734		JUT D.O.O. ZA USLUGE,PUTNIČKA AGENCIJA, TRG KRALJA TOMISLAVA 5 DUGI RAT				
	RAČUN ZA rujanj 2023			INT			
				HR99			
	27.11.2023.			HR00 10105-72-10			
	27.11.2023.		SZG351655	41750708			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		248,85	0,00
Raspoloživo stanje:			171.611,77	Novo stanje:		171.611,77	