



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IMOTA D.D. U STEČAJU
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 18 / 26.02.2021
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 67.755,90

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR0525030071148002880		MESNA OGOREVC, VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNO, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 17 /1 SPLIT			
	po računu 76		INT		70,00	
1			HR99			
	26.02.2021.		HR00 76-2021			
	26.02.2021.		SZG555203	23571109		
2	HR7824070001100638734		JUT D.O.O. ZA USLUGE,PUTNIČKA AGENCIJA, TRG KRALJA TOMISLAVA 5 DUGI RAT			
	usluga za 01/2021		INT		1.500,00	
			HR99			
			HR00 10102-20-10			
	26.02.2021.					
	26.02.2021.		SZG555138	23571119		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					66.185,90	66.185,90
Ukupan broj prometa:					2	0
Ukupan iznos prometa:					1.570,00	0,00
Novo stanje:						66.185,90



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: IMOTA D D II STEČA II
Adresa i sjedište: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 1 / 25.02.2021
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Cdobreni okolišni kredit

Vrijedi do datuma:

Početno stanje:

4.500,01

Promjena prometa		Promjena prometa		Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Advokat Adina Buzurović, Sarajevo Bosna i Hrecegovina		Broj za reklamaciju	SWIFT		102,25	
	račun 14-21								
	25.02.2021.							1	0
	25.02.2021.		SZG309214 14106185235					102,25	0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0			
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		102,25			
Raspoloživo stanje:		4.397,76		Novo stanje:		4.397,76			