



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 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: MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 46 / 30.06.2022
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 2.448.908,58

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	HR4624810001125001399		MEMORANDUM D.O.O., ANTE STAR EVI A 119 ŽRNOVNICA				2.958,80	
	RAČUN ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL			INT				
				HR99				
	30.06.2022.			HR00 604				
	30.06.2022.		SZG809282	29482223				
2	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB					6,33
	1101005016:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT				
				HR00				
	30.06.2022.			HR00				
	30.06.2022.		SZG37054					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		2.958,80	6,33
Raspoloživo stanje:			2.445.956,11		Novo stanje:		2.445.956,11	