



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 STE AJU
Adresa i sjedište: MAŽURANI EVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 3 / 30.06.2022
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Po etno stanje: 70.771,78

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	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka,				0,18
	pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			INT			
	30.06.2022.						
	30.06.2022.		SZG37012				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,18
Raspoloživo stanje:			70.771,96	Novo stanje:		70.771,96	