



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 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: 5 / 30.09.2022
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 70.428,96
Početno stanje:

Vrijedi do datuma:

| Red. br. | Broj računa | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | Kanal | | Šifra namjene | | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | Datum valute | Tečaj namirivanja | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | | | | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokriva | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4823900011070000029 | Hrvatska poštanska banka, | | | | | |
| | pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022 | | INT | | | | 0,18 |
| | 30.09.2022. | | | | | | |
| | 30.09.2022. | | SZG781320 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 0,18 |
| Raspoloživo stanje: | | 70.429,14 | | Novo stanje: | | | 70.429,14 |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.