



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: 66 / 07.10.2022  
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6  
OIB: 02297833542  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.874.167,22

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		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			91,89	
	ISPLATA PRVA DIEL.DIOBA I ISPL. RED		INT				
			HR99				
	07.10.2022.				HR68 8729-02297833542-12013		
	07.10.2022.		SZG716058		30905458		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			52,82	
	ISPLATA PRVA DIELOMI NA DIOBA PRVI ISPL.RED		INT				
			HR99				
	07.10.2022.				HR68 8761-02297833542-3650		
	07.10.2022.		SZG711372		30905809		
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			11.027,54	
	ISPLATA PRVA DIEL.DIOBA PRVI ISPLATNI RED		INT				
			HR99				
	07.10.2022.				HR68 8753-02297833542-36500		
	07.10.2022.		SZG711362		30905650		

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				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				864.240,66	
	ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJ DIOBI			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8109-02297833542-12013				
	07.10.2022.		SZG711045	30905131				
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				459,30	
	ISPL.PRVA DJELOMIČNOBA I ISPL.RED			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8559-02297833542-12013				
	07.10.2022.		SZG711042	30905353				
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				109.626,79	
	ISPLATA PRVA DJELOMIČNOBA I ISPL.RED			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8486-02297833542-36500				
	07.10.2022.		SZG711019	30905308				
7	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000 ZAGREB				94.287,00	
	ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJ DIOBI			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 2003-02297833542-12013				
	07.10.2022.		SZG711012	30905081				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				19.195,20	
	ISPLATA PRVA DJELOMIČNA DIOBA			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8168-02297833542-36500				
	07.10.2022.		SZG711004	30905195				
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				11.941,79	
	ISPLATA PRVA DJELOMIČNOBA I ISPL.RED			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8400-02297833542-12013				
	07.10.2022.		SZG711000	30905243				
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				1.469,75	
	ISPLATA PRVA DJELOMIČNOBA I ISPL.RED			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8702-02297833542-12013				
	07.10.2022.		SZG710993	30905419				
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB				3.255,43	
	ISPL.PRVA DJELOMIČNOBA I ISPL.RED			INT				
				HR99				
	07.10.2022.			HR68 8630-02297833542-36500				
	07.10.2022.		SZG710990	30905383				

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			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.115.648,17	0,00
	Raspoloživo stanje:			758.519,05	Novo stanje:		758.519,05	