



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: MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 35
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 82 / 31.12.2022
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6
OIB: 02297833542
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 777.402,09

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				2,06	
	1101005016:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT					
			HR00					
	31.12.2022.			HR00				
	31.12.2022.		SZG967011					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	2,06
Raspoloživo stanje:			777.404,15		Novo stanje:		777.404,15	