



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juršićeva 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: 112 / 25.10.2019  
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6  
OIB: 02297833542  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 322.372,80

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platielja
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR4523400093203461958		SABIC JAKOV, ZMIJAVCI				
	LOCO VOZNIJA 9.10/2019						
25.10.2019.				HR99	INT		1.400,00
25.10.2019.			SZG954968	HR69 40002-02297833542-190	18503082		
HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,					
PDV ZA 09/2019				INT			
25.10.2019.				HR99			2.236,49
25.10.2019.			SZG25438	HR68 1201-02297833542	18505659		
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0			
Iznos rezervacija:				0,00			
Raspoloživo stanje:				318.736,31			
Ukupnan broj prometa:				2			
Ukupnan iznos prometa:				0,00			
Novo stanje:				318.736,31			

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurističeva 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: 10 / 30.09.2019  
IBAN: HR35 2390 0011 1010 0501 6  
OIB: 02297833542  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje:

23.400,02

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR4623900011070000029			Hrvatska poštanska banka,			
	pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019				INT		0,05
1	30.09.2019.						
	30.09.2019.						
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	1
	Iznos rezervacija:					0,00	0,05
	Raspoloživo stanje:					23.400,07	23.400,07

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 pravovajan bez pečata i potpisa.