



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: ROOMBAR D.O.O. U STEJAJU

Adresa i sjedište: RADNIKA 17
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.03.2021

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 109.373,20

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	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA OBV. MIROV. OSIGURANJE II ST,			1.831,49	
	UPLATA DOPRINOSA		INT		COST		
	15.03.2021.				HR00 52-00007-21071		
	15.03.2021.		SZG255653		HR68 2291-47851045163-21071		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH,			5.478,66	
	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		INT		COST		
	15.03.2021.				HR00 52-00009-00007		
	15.03.2021.		SZG251036		HR68 1201-47851045163		
3	HR1210010051863000160		DOPRINOS ZA OBV. MIROV. OSIGURANJE,			5.494,46	
	UPLATA DOPRINOSA		INT		COST		
	15.03.2021.				HR00 52-00007-21071		
	15.03.2021.		SZG250671		HR68 8176-47851045163-21071		

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	HR6510010051550100001		DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,			5.494,46	
	UPLATA DOPRINOSA			INT	COST		
				HR00 52-00007-21071			
	15.03.2021.			HR68 8540-47851045163-21071			
	15.03.2021.		SZG250659	23731631			
5	HR0525000091102027252		FILMOTEKA D.O.O.,			1.473,75	
	Ponuda za uvođenje dokumentacije			INT	COST		
				HR00 52-00010-00007			
	15.03.2021.			HR00 47851045163			
	15.03.2021.		SZG250430	23731630			
6	HR8510010051700052620		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA,			135,00	
	LANARINA HGK			INT	COST		
				HR00 52-00008-00007			
	15.03.2021.			HR67 47851045163-002-2021			
	15.03.2021.		SZG243619	23731629			
7	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ POREZU NA TOMINAC MARKO V,			14.505,38	
	Porez na dohodak poslodavca ROMBAR			INT	COST		
				HR00 52-00007-21071			
	15.03.2021.			HR68 1945-47851045163-21071			
	15.03.2021.		SZG242590	23731632			
8	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O.,			2.000,00	
	Računovodstvene usluge			INT	COST		
				HR00 52-00012-00007			
	15.03.2021.			HR00 47851045163			
	15.03.2021.		SZG242580	23731628			
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa: 8	
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa: 36.413,20	
Raspoloživo stanje: 72.960,00						Novo stanje: 72.960,00	

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