

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ROOMBAR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: RADNIKA 17
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 1 / 27.04.2018

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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				
1	HR6424070001100008777		BARBA J.D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZA, RADNICKA 14 31551 BELISCE				5.000,00	
	Najam 04/2018			INT				
				HR00 042018				
	27.04.2018.			HR00 042018				
	27.04.2018.		SZG959637					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	5.000,00
Raspoloživo stanje:			5.000,00		Novo stanje:		5.000,00	