

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

 Adresa i sjedište: RADNI KA 17
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 10 / 29.08.2018

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 19.846,44

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, TURIZMA, RADNI KAMAR 14 31551 BELIŠĆE					5.000,00
	Najam 08/2018			INT				
				HR00 082018				
	29.08.2018.			HR00 082018				
	29.08.2018.		SZG625933					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	5.000,00
Raspoloživo stanje:			24.846,44		Novo stanje:		24.846,44	

Poštovani, od 01. rujna 2018. primjenjuje se nova Odluka o visini kamatnih stopa Hrvatske poštanske banke. U skladu s promjenom tržišnih uvjeta korigira se visina kamatne stope na kunske i devizne depozite po visini poslovnih subjekata na 0,001%. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem voditelju poslovnog odnosa. Vaš HPB