

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: ROOMBAR D.O.O. U STE AJU

 Adresa i sjedište: RADNI KA 17
31551 BELIŠ E

Izvadak broj/Datum: 13 / 30.09.2018

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 21.820,24

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	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB				2,86
	1101034689:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT			
				HR00			
	30.09.2018.			HR00			
	30.09.2018.		SZG939382				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	2,86
Raspoloživo stanje:			21.823,10	Novo stanje:		21.823,10	