



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 STEČAJU

Adresa i sjedište: RADNI KAT 17
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 14 / 15.10.2018

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 21.823,10

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 KAT 14 31551 BELIŠĆE				5.000,00
	Najam 09/2018			INT			
				HR00 092018			
	15.10.2018.			HR00 092018			
	15.10.2018.		SZG994916				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	5.000,00
Raspoloživo stanje:			26.823,10	Novo stanje:		26.823,10	