



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 STEAJU

Adresa i sjedište: RADNIKA 17  
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 15 / 17.10.2018

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 26.823,10

| 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                              | HR4623900011070000029                |                        | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                |                                  |                       | 34,40           |                   |      |
|                                | Naknada_18091144822_račun_1101034689 |                        | INT   |                                  |                       |                 |                   |      |
|                                |                                      |                        | HR00  |                                  |                       |                 |                   |      |
|                                | 17.10.2018.                          |                        |   | HR00                             |                       |                 |                   |      |
|                                | 17.10.2018.                          |                        | SZG624755                                     |                                  |                       |                 |                   |      |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |                                      |                        | 0   |                                  | Ukupan broj prometa:  |                 | 1                 | 0    |
| Iznos rezervacija:             |                                      |                        | 0,00  |                                  | Ukupan iznos prometa: |                 | 34,40             | 0,00 |
| Raspoloživo stanje:            |                                      |                        | 26.788,70                                     |                                  | Novo stanje:          |                 | 26.788,70         |      |