

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: 19 / 24.12.2018

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: 31.736,30

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR8123400093100927169		OBRT ZA VJEŠTA ENJE,			2.600,00	
	PL. RA UNA			INT			
				HR99			
	24.12.2018.			HR00 18047			
	24.12.2018.		SZG179268				
2	HR4824840081107299978		PROLOG J.D.O.O., D. ŽANI A-KARLE 19/A VINKOVCI			2.000,00	
	RA UNOVOSTVENE USLUGE			INT			
				HR99			
	24.12.2018.			HR00 82-1-1			
	24.12.2018.		SZG177007				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		4.600,00	0,00
Raspoloživo stanje:			27.136,30	Novo stanje:		27.136,30	