

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: 1 / 15.01.2019

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 27.136,37

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, TURIZAM, RADNI KAMAR 14 31551 BELIŠĆE						5.000,00
	Najam 11/2018			INT					
				HR00 112018					
	15.01.2019.			HR00 112018					
	15.01.2019.		SZG672617						
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			43,20			
	Naknada_18121015370_račun_1101034689			INT					
				HR00					
	15.01.2019.			HR00					
	15.01.2019.		SZG441554						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00			Ukupan iznos prometa:		43,20	5.000,00
Raspoloživo stanje:			32.093,17			Novo stanje:		32.093,17	