

## 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: 11 / 09.05.2019

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 35.949,15

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			7.000,00	
	UPLATA PDV		INT				
	09.05.2019.		HR99				
	09.05.2019.		SZG135631		HR68 1201-47851045163		
2	HR4824840081107299978		PROLOG J.D.O.O., D. ŽANIĆA-KARLE 19/A VINKOVCI			2.000,00	
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE		INT				
	09.05.2019.		HR99				
	09.05.2019.		SZG135114		HR00 09052019		
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			7,42	
	OKF 2018		INT				
	09.05.2019.		HR99				
	09.05.2019.		SZG134835		HR68 5126-47851045163		

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			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9.007,42	0,00
	Raspoloživo stanje:			26.941,73	Novo stanje:		26.941,73	