

## 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: 21 / 30.09.2019

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: 41.771,21

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		HPB d.d., ZAGREB				0,09	
	1101034689:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT				
				HR00				
	30.09.2019.			HR00				
	30.09.2019.		SZG704177					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			0,00	0,09
Raspoloživo stanje:			41.771,30	Novo stanje:			41.771,30	