

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: ROOMBAR D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: RADNI KAT 17

31551 BELIŠTINA

Izvadak broj/Datum: 24 / 04.12.2019

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2019

Početno stanje: 41.719,50

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	HR5110010051701627154		LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA, 00000 BELIŠTINA			36,18	
	LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI ZA 2018		INT				
	04.12.2019.		HR99				
	04.12.2019.		SZG967266		HR67 47851045163		
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČKA Ulica ZAGREB			8.000,00	
	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST ZA 1-12 2019		INT				
	04.12.2019.		HR99				
	04.12.2019.		SZG967266		HR68 1201-47851045163		
3	HR5110010051701627154		LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA, 00000 BELIŠTINA			48,24	
	AKONTACIJA LANARINE TZ ZA 1-12 2019		INT				
	04.12.2019.		HR99				
	04.12.2019.		SZG966293		HR67 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:		8.084,42	0,00
	Raspoloživo stanje:			33.635,08	Novo stanje:		33.635,08	