



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

## 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: 26 / 17.12.2019

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2019

Početno stanje: 33.609,78

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	HR9423400091110990171		BARBA d.o.o., Radnička 14 BELIŠĆE				5.000,00
	Najam Romberg			INT			
				HR99			
	17.12.2019.			HR00 12			
	17.12.2019.		SZG624993				
2	HR9423400091110990171		BARBA d.o.o., Radnička 14 BELIŠĆE				5.000,00
	Najam Romberg			INT			
				HR99			
	17.12.2019.			HR00 14			
	17.12.2019.		SZG621240				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	10.000,00
Raspoloživo stanje:			43.609,78	Novo stanje:		43.609,78	