

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: RADNI KATA 17

31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 4 / 25.02.2019

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 37.066,97

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	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			209,30	
	UPLATA DOPRINOSA ZO TIHOMIR SIRI			INT			
				HR99			
	25.02.2019.			HR68 8540-47851045163-19056			
	25.02.2019.		SZG990935				
2	HR8110010051731212002		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 OSIJEK			681,15	
	POREZ I PRIREZ TIHOMIR SIRI			INT			
				HR99			
	25.02.2019.			HR68 1945-47851045163-19056			
	25.02.2019.		SZG990884				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			279,07	
	UPLATA DOPRINOSA MO TIHOMIR SIRI			INT			
				HR99			
	25.02.2019.			HR68 8176-47851045163-19056			
	25.02.2019.		SZG990816				

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			
4	HR7025000093106758062		ADDIKO BANK DD TIHOMIR SILI, KAPTOLSKA 18 OSIJEK			1.830,48	
	NETO UPLATA PO RAČUNU 1/19			INT			
				HR99			
	25.02.2019.			HR00 3106758062			
	25.02.2019.		SZG990748				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.000,00	0,00
Raspoloživo stanje:			34.066,97	Novo stanje:		34.066,97	