

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: RADNIKA 17
31551 BELIŠČE

Izvadak broj/Datum: 12 / 02.07.2020

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 44.141,51

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| 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 | HR4223900011100017042 | | FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | | | | 230,00 |
| | povrat više upl. 26.06.20. za javnu objavu | | INT | | | | |
| | | | HR00 0001025069 | | | | |
| | 02.07.2020. | | | HR05 7543000-47851045163 | | | |
| | 02.07.2020. | | SZG633527 | QP100293000203001003002020-07-020064200006 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 230,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 44.371,51 | Novo stanje: | | 44.371,51 | |