

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: RADNIKA 17

31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 13 / 03.07.2020

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 44.371,51

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	HR5110010051701627154		LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA-BELIŠĆE, ZAGREB BELIŠĆE				62,02	
	AKONTACIJA LANARINE			INT				
				HR99				
	03.07.2020.			HR67 47851045163				
	03.07.2020.		SZG878215					
2	HR5110010051701627154		LANARINA TURISTI KIM ZAJEDNICAMA-BELIŠĆE, ZAGREB BELIŠĆE				13,78	
	RAZLIKA LANARINA TR ZA GOD.2019			INT				
				HR99				
	03.07.2020.			HR67 47851045163				
	03.07.2020.		SZG878146					
3	HR4824840081107299978		PROLOG D.O.O., D. ŽANIČA-KARLE 19/A VINKOVCI				3.000,00	
	RAČUNOVODSTVENE USLUGE PO UGOVORU ZA 1-6.2020.GOD.			INT				
				HR99				
	03.07.2020.			HR00 9-6				
	03.07.2020.		SZG877901					

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			6.000,00	
	PDV ZA 2019.GOD.			INT			
				HR99			
	03.07.2020.			HR68 1201-47851045163			
	03.07.2020.		SZG877413				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		9.075,80	0,00
Raspoloživo stanje:			35.295,71	Novo stanje:		35.295,71	