

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Adresa i sjedište: RADNIKA 17
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 15 / 31.07.2020

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 35.251,81

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 | HR6023400091110969346 | | KL-ADEPTO j.d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 51 BELIŠĆE | | | | 2.500,00 | |
| | uplata najam 7/2020 | | | INT | | | | |
| | | | | HR99 | | | | |
| | 31.07.2020. | | | HR00 4-20-1 | | | | |
| | 31.07.2020. | | SZG809769 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 2.500,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 37.751,81 | | Novo stanje: | | 37.751,81 | |