



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: RADNIKA 17  
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 21 / 30.09.2020

IBAN: HR84 2390 0011 1010 3468 9

OIB: 47851045163

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 47.635,51

| 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                              | HR4623900011070000029                          |                        | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,                |                                  |               |                 | 0,10              |
|                                | 1101034689:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020 |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                        |   | HR00                             |               |                 |                   |
|                                | 30.09.2020.                                    |                        |   | HR00                             |               |                 |                   |
|                                | 30.09.2020.                                    |                        | SZG861577                                     |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  |                        | 0   | Ukupan broj prometa:             |               | 0               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |  |                        | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |               | 0,00            | 0,10              |
| Raspoloživo stanje:            |  |                        | 47.635,61                                     | Novo stanje:                     |               | 47.635,61       |                   |