

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.09.2021. 14:15  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.09.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

MEDIJAK D.O.O. U STEČAJU  
 KALINOVICA 5  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MEDIJAK d.o.o. u stečaju  
 OIB: 53930159824

IBAN: HR8824020061100995489  
 Broj računa: 1100995489

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 027

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>106.493,02</b>
03.09.2021. 03.09.2021.	NUMERALIS D.O.O. ZAGREB HR3324840081106875485	1 - Pl. Rn-a za 08/21 COST	HR99 HR00 000062 2021-51813798-9542572415	1.000,00	
03.09.2021. 03.09.2021.	ZVONIMIR BUBALO HRNETIČKA ULICA ZAGREB- SUSEDGRAD HR6723400093201402446	2 - KUPOPRODAJNI UGOVOR BROJ: OV- 18430/	HR05 24511-365-000656157525 HR00 03092021 2021-51667804-9541956938		615.465,02
<b>Stanje na dan : 03.09.2021.</b>		<b>Broj izvoda 027</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>1.000,00</b>	<b>615.465,02 720.958,04</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>720.958,04</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	106.493,02	<b>Privremeno stanje</b>	<b>720.958,04</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	615.465,02	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	614.465,02	Raspoloživo stanje	720.958,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.09.2021.

Obračunata naknada -164,74