

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2024. 10:46
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.11.2021.

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: 039

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
Početno stanje :					924.146,09
05.11.2021. 05.11.2021.	VIŠNJA GUDELJ STENJEVEČKA 55 ZAGREB HR0623900013200350251	1 - Kupoprodajni ugovor - Višnja Gudelj-	HR99 HR99 2021-65591975-9659998967		595.504,00
05.11.2021. 05.11.2021.	ERSTE BANKA-JURE BABIĆ ZAGREB HR2024020063210549803	2 - Plaćanje po ugovoru o kupoprodaji nekretnine u Hrneticka ulica 17	HR05 260920002-000 HR99 2021-65632108-9660136742		605.785,50
05.11.2021. 05.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - BARBIĆ IVICA PLAĆANJE PREMA POZIVU NA PLAĆANJU IBICA BARBIĆ- HRNETIČKAULICA E-17 -	HR05 245139303-037 HR99 2021-65644249-9660342031		90.000,00
Stanje na dan :	05.11.2021.	Broj izvoda	039	Promet	0,00
				S t a n j e	1.291.289,50
Konačno stanje :					2.215.435,59

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	924.146,09	Privremeno stanje	2.215.435,59
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.291.289,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	1.291.289,50	Raspoloživo stanje	2.215.435,59

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.11.2021.

Obračunata naknada -82,98