

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2024. 10:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.10.2021.

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: 037

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>708.146,09</b>
22.10.2021.	IVICA BARBIĆ HRNETIČKA ULICA 17 10000 ZAGREB, GR	1 - Hrnetička ulica, E-17	HR99 HR99		75.000,00
22.10.2021.	HR6123600003217205159		2021-63296324-9634446511		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.10.2021.</b>	<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 783.146,09</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>783.146,09</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	708.146,09	<b>Privremeno stanje</b>	<b>783.146,09</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	1	Potražni promet	75.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	75.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	783.146,09