

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 15:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.01.2022.

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: 006

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>2.673.801,65</b>
28.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR St-2058/17-	HR05 245139303-082 HR99 2022-05881159-9808107325		8.950,00
28.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR St-2058/17-jamčevina	HR05 245139303-082 HR99 2022-05881156-9808107330		11.230,00
28.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR St-2058/17-jamčevina	HR05 245139303-082 HR99 2022-05881162-9808107334		13.120,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.01.2022.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>2.707.101,65</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.673.801,65	Privremeno stanje	2.707.101,65
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	33.300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	33.300,00	Raspoloživo stanje	2.707.101,65