

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 15:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2022.

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: 008

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>2.705.591,65</b>
09.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR UPLATA PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	HR05 245139303-058 HR99 2022-08022498-9831273913		44.750,00
09.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR UPLATA PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	HR05 245139303-058 HR99 2022-08022495-9831273917		56.170,00
09.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - KUJUNDŽIĆ SLAVOMIR UPLATA PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	HR05 245139303-058 HR99 2022-08022501-9831273953		85.380,00
09.02.2022.	RE.I.U. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	4 - Najam 02/2022	HR99 HR00 02-2022 2022-08176652-9831602707		2.500,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.02.2022.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>188.800,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>2.894.391,65</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.705.591,65	Privremeno stanje	2.894.391,65
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	188.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	188.800,00	Raspoloživo stanje	2.894.391,65

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.02.2022.

Obračunata naknada -115,70