

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 15:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.05.2023.

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: EUR
Broj izvoda: 025

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 :					432.400,37
25.05.2023.	RENATA KUJUNDŽIĆ	1 - predujmove troškova u	HR05 260920002-000		
25.05.2023.	HR5224020063211510012	predmetu P-607/2021	HR99 2023-37199120-4491685164		2.881,47
Stanje na dan :	25.05.2023.	Broj izvoda 025	Promet	0,00	2.881,47
Konačno stanje :					435.281,84

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	432.400,37	Privremeno stanje	435.281,84
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	1	Potražni promet	2.881,47	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	2.881,47	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	435.281,84