

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 15:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.02.2024.

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: 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
Početno stanje :					427.376,83
02.02.2024.	RENATA KUJUNDŽIĆ	1 - Račun:1-1-1	HR99		124,43
02.02.2024.	HR5224020063211510012		HR00 0020241 2024-9054606-5097189512		
Stanje na dan :	02.02.2024.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	124,43
Konačno stanje :					427.501,26

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	427.376,83	Privremeno stanje	427.501,26
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	124,43	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	124,43	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	427.501,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.02.2024.

Obračunata naknada -13,46