

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MEDIA ZADAR D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: P. PRERADOVIĆA 6 null  
ŠIBENIK

Izvadak broj/Datum: 12 / 09.07.2019  
IBAN: HR03 2390 0011 3990 0016 5  
OIB: 49507428086  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 19.351,96

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb				70,00	
	HPB naplata naknade			INT				
				HR00				
	09.07.2019.			HR00				
	09.07.2019.		SZG935428 000210667360	17444470				
2	AT425220000002024276		HETA ASSET RESOLUTION AG, KLAGENFURT AM WORTHERSEE AUSTRIJA				18.612,50	
	Uplata sredstava nakon podmirjenja troškova stečajnog postupka 2 St-1037/16			INT				
				HR00				
	09.07.2019.		7,445	HR00				
	09.07.2019.	2.500,00 EUR	SZG935428	17444470				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		18.682,50	0,00	
Raspoloživo stanje:			669,46	Novo stanje:		669,46		