

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2024. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.11.2021.

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: 040

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 :					2.215.435,59
08.11.2021.	NUMERALIS D.O.O. ZAGREB	1 - Račun br: 111-9-1	HR99		
08.11.2021.	HR3324840081106875485	COST	HR00 000098 2021-65860947-9664061419	1.000,00	
08.11.2021.	INTERIJERI BRUNO d.o.o. ZAGREB	2 - pl po Ugovoru	HR99		
08.11.2021.	HR8824020061100843878		HR00 000004-2021 2021-66199533-9664582036		113.053,41
Stanje na dan :	08.11.2021.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	1.000,00	113.053,41
Konačno stanje :					2.327.489,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.215.435,59	Privremeno stanje	2.327.489,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	113.053,41	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	112.053,41	Raspoloživo stanje	2.327.489,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.11.2021.

Obračunata naknada -82,98