

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.02.2024. 13:14  
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.06.2021.

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: 015

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>54.901,16</b>
17.06.2021.	INTERIJERI BRUNO d.o.o. ZAGREB	1 - pl po Ugovoru	HR99		56.352,36
17.06.2021.	HR8824020061100843878		HR00 000002-2021 2021-34555983-9381774202		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.06.2021.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,36</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>111.253,52</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	54.901,16	<b>Privremeno stanje</b>	<b>111.253,52</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	1	Potražni promet	56.352,36	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	56.352,36	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	111.253,52