

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.02.2024. 10:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2021.

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: 038

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 :					783.146,09
02.11.2021. 02.11.2021.	IVICA BARBIĆ HRNETIČKA ULICA 17 10000 ZAGREB, GR HR6123600003217205159	1 - Hrnetička ulica, E-17	HR99 HR99 2021-64816961-9654057823		75.000,00
02.11.2021. 02.11.2021.	INTERIJERI BRUNO d.o.o. ZAGREB HR8824020061100843878	2 - pl po Ugovoru	HR99 HR00 000003-2021 2021-65015344-9654486368		66.000,00
Stanje na dan :	02.11.2021.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	141.000,00 924.146,09
Konačno stanje :					924.146,09

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje		Privremeno stanje	924.146,09
Naloga na teret	0	Dugovni promet	783.146,09	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	141.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	141.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	924.146,09

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2021.

Obračunata naknada -82,98