

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.02.2024. 13:14  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.02.2021.

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: 003

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>3.995,20</b>
23.02.2021.	INTERIJERI BRUNO d.o.o. ZAGREB	1 - pl po Ugovoru	HR99		56.973,00
23.02.2021.	HR8824020061100843878		HR00 000001-2021 2021-10385950-9189723926		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>56.973,00 60.968,20</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>60.968,20</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	3.995,20	<b>Privremeno stanje</b>	<b>60.968,20</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	1	Potražni promet	56.973,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	56.973,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	60.968,20