

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2024. 16:08  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.05.2023.

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: EUR  
Broj izvoda: 023

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>402.772,20</b>
23.05.2023. 23.05.2023.	RE.LU. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	1 - Rn.12-1-1	HR99 HR00 12-1-1 2023-36738936-4487496058		334,61
23.05.2023. 23.05.2023.	RE.LU. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	2 - Rn.11-1-1	HR99 HR00 11-1-1 2023-36738940-4487496060		606,51
23.05.2023. 23.05.2023.	RE.LU. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	3 - Rn.8-1-1	HR99 HR00 8-1-1 2023-36738942-4487496062		723,16
23.05.2023. 23.05.2023.	RE.LU. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	4 - Rn.6-1-1	HR99 HR00 6-1-1 2023-36738943-4487496065		713,85
23.05.2023. 23.05.2023.	RE.LU. d.o.o. ZAGREB HR6024020061100939345	5 - Rn.14-1-1 (Renata Kujundžić)	HR99 HR00 14-1-1 2023-36746153-4487510163		16.250,04
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.05.2023.</b>	<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>18.628,17</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>421.400,37</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	402.772,20	<b>Privremeno stanje</b>	<b>421.400,37</b>
Naloga u korist	5	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	5	Potražni promet	18.628,17	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
		Ukupni promet	18.628,17	Raspoloživo stanje	421.400,37