

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2022. 07:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.12.2021.

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: 050

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 :					2.324.086,06
28.12.2021. 28.12.2021.	ANA IKIĆ ZAGREB HR3624020063103390220	1 - Računi JB, pečat, pošta	HR99 HR00 22285095639 2021-78328732-9754610574	263,60	
28.12.2021. 28.12.2021.	BORIS ŽUŽUL HRNETIČKA ULICA 17 10090 ZAGREB, GR HR9423600003213255986	2 - Uplata preostalog iznosa za kupnju tička 17	HR99 HR99 2021-78201016-9754248286		385.028,65
Stanje na dan :	28.12.2021.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	263,60	385.028,65 2.708.851,11
Konačno stanje :					2.708.851,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.324.086,06	Privremeno stanje	2.708.851,11
Naloga u korist	1	Dugovni promet	263,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	385.028,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	384.765,05	Raspoloživo stanje	2.708.851,11