IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.05.2024. 02:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.04.2024.

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

JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.
ŠETALIŠTE V.GORTANA 14
52470 UMAG
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: JASPIS KAIZEN MAG j.d.o.o.
OIB: 46197343571

IBAN: HR6324020061100822794
Broj računa: 1100822794

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 011

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 :					**0,00**
30.04.2024. 30.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-34656702-5296823054	264,97	
30.04.2024. 30.04.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 03/24; Platiti do: 13.03.2024 CDBL	HR99 HR01 52007-2403-54064497637 2024-34576504-5295884395	200,00	
30.04.2024. 30.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR4424020063102417942	3 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-34576150-5295883717		470,00
Stanje na dan :	**30.04.2024.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **S t a n j e**	**464,97**	**470,00** **5,03**
Konačno stanje :					**5,03**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**5,03**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	464,97	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	470,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	5,03		
				Raspoloživo stanje	5,03