IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2024. 02:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2024.

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: 014

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**
28.06.2024. 28.06.2024.	JASPIS KAIZEN MAG j.d.o.o. UMAG - UMAGO	1 - Pozajmica	HR99 HR99 5450079390		24,86
Stanje na dan :	**28.06.2024.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**24,86** **24,86**
Konačno stanje :					**24,86**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**24,86**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	24,86	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	24,86		
				Raspoloživo stanje	24,86

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 28.06.2024.

Obračunata naknada -24,86

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA