IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.07.2024. 02:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.07.2024.

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: 015

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 :					**24,86**
01.07.2024. 01.07.2024.	JASPIS KAIZEN MAG j.d.o.o. UMAG - UMAGO HR6324020061100822794	1 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5457870632	24,86	
Stanje na dan :	**01.07.2024.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **S t a n j e**	**24,86**	**0,00** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

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

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

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.07.2024.

Obračunata naknada	-36,82
Rezervacija po nalogu suda	24,86

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA