IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.07.2024. 03:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.07.2024.

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: 016

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**
12.07.2024. 12.07.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1 - ZD,OV-1837/21-Z002,JB,UMAG	HR99 HR00 400-2403-00000266020 2024-58193635-5492596349	24,86	
12.07.2024. 12.07.2024.	JASPIS KAIZEN MAG j.d.o.o. UMAG - UMAGO HR6324020061100822794	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5492557149		24,86
Stanje na dan :	**12.07.2024.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**24,86**	**24,86** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	24,86	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	2	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.07.2024.

Obračunata naknada -36,82