IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.07.2024. 02:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2024.

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: 017

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**
29.07.2024. 29.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-63259251-5538423328	268,65	
29.07.2024. 29.07.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ RIJEKA HR9524020061031262160	2 - POZAJMICA	HR05 245139303-161 HR00 29072024 2024-63225546-5537947005		310,00
Stanje na dan : 29.07.2024.		**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**268,65**	**310,00** **41,35**
Konačno stanje :					**41,35**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**41,35**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	268,65	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	310,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	41,35		
				Raspoloživo stanje	41,35

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.07.2024.

Obračunata naknada -36,82