IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2024. 02:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2024.

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: 001

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**
31.01.2024. 31.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-8430468-5089620117	5,74	
31.01.2024. 31.01.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-8429708-5089618240		18,00
Stanje na dan :	**31.01.2024.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**5,74**	**18,00** **12,26**
Konačno stanje :					**12,26**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**12,26**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	5,74	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	18,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	12,26		
				Raspoloživo stanje	12,26

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.01.2024.

Obračunata naknada -12,04