IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2022. 07:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2022.

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: HRK
Broj izvoda: 010

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 :					**10.628,33**
28.02.2022. 28.02.2022.	Miroslav Vukancic Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad HR6923600003512215189	1 - prigodna nagrada za 11.mj.2021.god. SALA	HR67 46197343571-21344-0 HR69 40002-46197343571-250 2022-12724034-3515450254	5.000,00	
28.02.2022. 28.02.2022.	Miroslav Vukancic Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad HR6923600003512215189	2 - troskovi prehrane za 11.mj.2021.god. SALA	HR67 46197343571-21344-0 HR69 40002-46197343571-191 2022-12725161-3515452222	5.000,00	
Stanje na dan :	**28.02.2022.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **S t a n j e**	**10.000,00**	**0,00** **628,33**
Konačno stanje :					**628,33**

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

		Prethodno stanje	10.628,33	**Privremeno stanje**	**628,33**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-10.000,00		
				Raspoloživo stanje	628,33