IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2022. 05:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2022.

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: 012

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**
08.03.2022. 08.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-14496132-3533913773	1.177,23	
08.03.2022. 08.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	2 - POVRAT	HR68 1201-46197343571 HR00 1100822794 2022-14437717-3533804119		6.684,11
Stanje na dan : 08.03.2022.		**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**1.177,23**	**6.684,11** **5.506,88**
Konačno stanje :					**5.506,88**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**5.506,88**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.177,23	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.684,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	5.506,88		
				Raspoloživo stanje	5.506,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2022.

Obračunata naknada -97,42