IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.03.2022. 11:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.03.2022.

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: 013

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 :					**5.506,88**
12.03.2022. 12.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-15541864-3540590576	428,32	
Stanje na dan :	**12.03.2022.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**428,32**	**0,00** **5.078,56**
Konačno stanje :					**5.078,56**

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

		Prethodno stanje	5.506,88	**Privremeno stanje**	**5.078,56**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	428,32	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	1	Ukupni promet	-428,32		
				Raspoloživo stanje	5.078,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.03.2022.

Obračunata naknada -97,42