IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2022. 09:11
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2022.

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: 014

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 :					**5.078,56**
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544285106	97,42	
Stanje na dan :	**14.03.2022.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**97,42**	**0,00** **4.981,14**
Konačno stanje :					**4.981,14**

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

		Prethodno stanje	5.078,56	**Privremeno stanje**	**4.981,14**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	97,42	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	-97,42		
				Raspoloživo stanje	4.981,14