IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2022. 07:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.03.2022.

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: 015

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 :					**4.981,14**
15.03.2022. 15.03.2022.	LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	1 - pozajmica	HR99 HR99 2022-16375705-3546453547	2.000,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR99 HR99 2022-16617109-3547047003	1.850,00	
Stanje na dan :	**15.03.2022.**	**Broj izvoda**	**015** **Promet** **S t a n j e**	**3.850,00**	**0,00** **1.131,14**
Konačno stanje :					**1.131,14**

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

		Prethodno stanje	4.981,14	**Privremeno stanje**	**1.131,14**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.850,00	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	-3.850,00		
				Raspoloživo stanje	1.131,14