IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.04.2022. 06:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2022.

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: 016

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 :					**1.131,14**
01.04.2022. 01.04.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1 - Račun za: 03/22; Platiti do: 14.03.2022 CDBL	HR99 HR01 52007-2203-54064497632 2022-20335250-3576838164	561,61	
01.04.2022. 01.04.2022.	LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR99 HR99 2022-20335437-3576838488	1.100,00	
01.04.2022. 01.04.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-20334947-3576837836		600,00
Stanje na dan :	**01.04.2022.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**1.661,61**	**600,00** **69,53**
Konačno stanje :					**69,53**

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

		Prethodno stanje	1.131,14	**Privremeno stanje**	**69,53**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	1.661,61	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.061,61		
				Raspoloživo stanje	69,53

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.04.2022.

Obračunata naknada -83,02

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.