IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2022. 07:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2022.

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: 020

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**
31.05.2022. 31.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-34743128-3696184868	2.058,42	
31.05.2022. 31.05.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-34697723-3695389097		2.140,00
Stanje na dan :	**31.05.2022.**	**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**2.058,42**	**2.140,00** **81,58**
Konačno stanje :					**81,58**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**81,58**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.058,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.140,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	81,58		
				Raspoloživo stanje	81,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.05.2022.

Obračunata naknada -156,66

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