IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.06.2022. 02:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 26.06.2022.

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: 023

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**
26.06.2022. 26.06.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	1 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-41248413-3754724525		2.300,00
Stanje na dan :	**26.06.2022.**	**Broj izvoda** **023**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**2.300,00** **2.300,00**
Konačno stanje :					**2.300,00**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**2.300,00**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.300,00		
				Raspoloživo stanje	2.300,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 26.06.2022.

Obračunata naknada -75,08