IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.06.2022. 05:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.06.2022.

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: 024

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 :					**2.300,00**
27.06.2022. 27.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3755802802	75,08	
27.06.2022. 27.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-41250567-3754824666	2.222,79	
Stanje na dan :	**27.06.2022.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**2.297,87**	**0,00** **2,13**
Konačno stanje :					**2,13**

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

		Prethodno stanje	2.300,00	**Privremeno stanje**	**2,13**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	2.297,87	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	-2.297,87		
				Raspoloživo stanje	2,13