IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.07.2022. 05:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.07.2022.

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: 026

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**
29.07.2022. 29.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-50064054-3834653716	2.225,63	
29.07.2022. 29.07.2022.	POVIDAJ D.O.O. PULA HR0824840081135138825	2 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 20-360-052 2022-50047038-3834112683	1.500,00	
29.07.2022. 29.07.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-50038822-3834072146		2.300,00
29.07.2022. 29.07.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-50039118-3834072473		1.500,00
29.07.2022. 29.07.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	5 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-50047167-3834091707		100,00
Stanje na dan :	**29.07.2022.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**3.725,63**	**3.900,00** **174,37**
Konačno stanje :					**174,37**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**174,37**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	3.725,63	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	3.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	174,37		
				Raspoloživo stanje	174,37

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.07.2022.

Obračunata naknada -79,84