IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2022. 05:10
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.08.2022.

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: 029

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**
30.08.2022. 30.08.2022.	5117760526 INTERNI PRIJENOS HR6324020061100822794	1 - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,	HR99 HR99 3911162435	2.137,82	
30.08.2022. 30.08.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-57566855-3911132272		2.400,00
Stanje na dan :	**30.08.2022.**	**Broj izvoda 029**	**Promet** **S t a n j e**	**2.137,82**	**2.400,00** **262,18**
Konačno stanje :					**262,18**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**262,18**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.137,82	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.400,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	262,18		
				Raspoloživo stanje	262,18

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.08.2022.

Obračunata naknada -80,66