IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.02.2022. 06:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.02.2022.

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: 002

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**
07.02.2022. 07.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-07684796-9828535503	42,18	
07.02.2022. 07.02.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 12/21; Platiti do: 13.12.2021 CDBL	HR99 HR01 52007-2112-54064497634 2022-07620440-9828133343	743,17	
07.02.2022. 07.02.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	3 - Račun za: 01/22; Platiti do: 17.01.2022 CDBL	HR99 HR01 52007-2201-54064497634 2022-07623945-9828139872	682,27	
07.02.2022. 07.02.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-07618934-9828131216		1.450,00
07.02.2022. 07.02.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	5 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-07622963-9828138388		100,00
Stanje na dan :	**07.02.2022.**	**Broj izvoda**	**002**	**Promet** **S t a n j e**	**1.467,62**	**1.550,00** **82,38**
Konačno stanje :					**82,38**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**82,38**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	1.467,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	1.550,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	82,38		
				Raspoloživo stanje	82,38

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.02.2022.

Obračunata naknada -157,46