IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2022. 06:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.09.2022.

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: 032

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**
30.09.2022. 30.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-65625944-3983013976	1.822,66	
30.09.2022. 30.09.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-65580453-3982217209		500,00
30.09.2022. 30.09.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-65587893-3982233328		1.400,00
Stanje na dan :	**30.09.2022.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**1.822,66**	**1.900,00** **77,34**
Konačno stanje :					**77,34**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**77,34**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.822,66	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	1.900,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	77,34		
				Raspoloživo stanje	77,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.09.2022.

Obračunata naknada -152,50