# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2022. 03:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.10.2022.

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: 033

| 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 :** | | | | | **77,34** |
| 01.10.2022.<br>01.10.2022. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99<br>HR99<br>3985592751 | 77,34 | |
| **Stanje na dan :** | **01.10.2022.** | **Broj izvoda 033** | **Promet**<br>**S t a n j e** | **77,34** | **0,00**<br>**0,00** |
| **Konačno stanje :** | | | | | **0,00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prethodno stanje | 77,34 | **Privremeno stanje** | **0,00** |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 77,34 | 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 | 1 | Ukupni promet | -77,34 | | |
| | | | | Raspoloživo stanje | 0,00 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.10.2022.

Obračunata naknada -75,16