IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.12.2022. 04:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.12.2022.

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: 042

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**
30.12.2022. 30.12.2022.	JASPIS KAIZEN MAG j.d.o. HR6324020061100822794	1 - ISPL BOŽIĆNICE MIROSLAV VUKANČIĆ	HR99 HR99 4176392943	5.000,00	
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - KREDIT	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-89195707-4176513216	694,90	
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	3 - Račun za: 12/22; Platiti do: 13.12.2022 CDBL	HR99 HR01 52007-2212-54064497631 2022-89119984-4176356402	258,21	
30.12.2022. 30.12.2022.	LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	4 - bozicnica	HR99 HR99 2022-89141610-4176403167	5.000,00	
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	5 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-89108229-4176332174		800,00
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	6 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-89121969-4176360420		350,00
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	7 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-89134100-4176389114		6.000,00
30.12.2022. 30.12.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	8 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-89139103-4176398396		5.000,00
Stanje na dan :	**30.12.2022.**	**Broj izvoda 042**	**Promet** **S t a n j e**	**10.953,11**	**12.150,00** **1.196,89**
Konačno stanje :					**1.196,89**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**1.196,89**
Naloga na teret	4	Dugovni promet	10.953,11	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	12.150,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	1.196,89		
				Raspoloživo stanje	1.196,89