IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2022. 06:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2022.

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: 004

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**
10.02.2022. 10.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2022-08560419-9834028827	4.033,67	
10.02.2022. 10.02.2022.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 01/22; Platiti do: 17.01.2022 CDBL	HR99 HR01 52007-2201-54064497634 2022-08528269-9833671648	682,27	
10.02.2022. 10.02.2022.	ERSTE BANKA-LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2022-08523561-9833663459		6.000,00
Stanje na dan :	**10.02.2022.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**4.715,94**	**6.000,00** **1.284,06**
Konačno stanje :					**1.284,06**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**1.284,06**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	4.715,94	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	1.284,06		
				Raspoloživo stanje	1.284,06

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2022.

Obračunata naknada -75,08