IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.02.2022. 08:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.02.2022.

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: 007

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 :					**725,29**
16.02.2022. 16.02.2022.	LARA RAJKO UMAG HR3624020063204682470	1 - pozajmica	HR99 HR99 2022-10365283-9844832490	200,00	
Stanje na dan :	**16.02.2022.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **S t a n j e**	**200,00**	**0,00** **525,29**
Konačno stanje :					**525,29**

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

		Prethodno stanje	725,29	**Privremeno stanje**	**525,29**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	200,00	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	-200,00		
				Raspoloživo stanje	525,29