IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.02.2022. 06:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.02.2022.

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: 009

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 :					**275,29**
18.02.2022. 18.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	1 - POVRAT	HR68 1201-46197343571 HR00 1100822794 2022-10867748-9848430564		10.353,04
Stanje na dan :	**18.02.2022.**	**Broj izvoda** **009**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**10.353,04** **10.628,33**
Konačno stanje :					**10.628,33**

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

		Prethodno stanje	275,29	**Privremeno stanje**	**10.628,33**
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.353,04	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.353,04		
				Raspoloživo stanje	10.628,33