IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.05.2023. 01:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.05.2023.

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: EUR
Broj izvoda: 013

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**
01.05.2023. 01.05.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1 - Račun za: 04/23; Platiti do: 17.04.2023 CDBL	HR99 HR01 52007-2304-54064497639 2023-29876267-4437334246	24,34	
01.05.2023. 01.05.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-29876257-4437334183		200,00
Stanje na dan :	**01.05.2023.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**24,34**	**200,00** **175,66**
Konačno stanje :					**175,66**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**175,66**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	24,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	200,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	175,66		
				Raspoloživo stanje	175,66

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.05.2023.

Obračunata naknada -10,71