IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2023. 01:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.05.2023.

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: 021

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**
30.05.2023. 30.05.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1 - Račun za: 05/23; Platiti do: 15.05.2023 CDBL	HR99 HR01 52007-2305-54064497638 2023-38014063-4501050158	38,12	
30.05.2023. 30.05.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-38014062-4501050065		50,00
Stanje na dan :	**30.05.2023.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**38,12**	**50,00** **11,88**
Konačno stanje :					**11,88**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**11,88**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	38,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	50,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	11,88		
				Raspoloživo stanje	11,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.05.2023.

Obračunata naknada -2,53