IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.06.2023. 02:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2023.

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: 023

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 :					**9,35**
01.06.2023. 01.06.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOP.ZA ZDRAVSTVO za 05.mj.2023.god.	HR67 46197343571-23152-0 HR68 8486-46197343571-23152 2023-38707697-4507220431	175,17	
01.06.2023. 01.06.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - DOP.ZA MIO 2 STUP za 05.mj.2023.god.	HR67 46197343571-23152-0 HR68 2283-46197343571-23152 2023-38708044-4507220924	53,08	
01.06.2023. 01.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVIGRAD HR7810010051729112006	3 - POREZ ZA 05.MJ.2023.	HR67 46197343571-23152-0 HR68 1880-46197343571-23152 2023-38706529-4507216207	13,82	
01.06.2023. 01.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	4 - DOP.ZA MIO za 05.mj.2023.god.	HR67 46197343571-23152-0 HR68 8168-46197343571-23152 2023-38706998-4507219393	175,17	
01.06.2023. 01.06.2023.	Miroslav Vukancic HR6023600003239163843	5 - placa za 05.mj.2023.god. SALA	HR67 46197343571-23152-0 HR69 40002-46197343571-120 2023-38711847-4507219396	586,18	
01.06.2023. 01.06.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	6 - placa za 05.mj.2023.god. SALA	HR67 46197343571-23152-0 HR69 40002-46197343571-100 2023-38710690-4507159101	249,29	
01.06.2023. 01.06.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	7 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-38705904-4507142112		1.250,00
Stanje na dan :	**01.06.2023.**	**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**1.252,71**	**1.250,00** **6,64**
Konačno stanje :					**6,64**

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

		Prethodno stanje	9,35	**Privremeno stanje**	**6,64**
Naloga na teret	6	Dugovni promet	1.252,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.250,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-2,71		
				Raspoloživo stanje	6,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.06.2023.

Obračunata naknada -12,56