IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2023. 02:40
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2023.

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: 025

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**
30.06.2023. 30.06.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	1 - 3308565	HR99 HR03 086-01236-00660876 2023-46892824-4577507347	78,00	
30.06.2023. 30.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-46928988-4578306455	277,06	
30.06.2023. 30.06.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR99 HR99 2023-46894728-4577473111	30,00	
30.06.2023. 30.06.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-46869254-4577428212		350,00
30.06.2023. 30.06.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	5 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-46891791-4577465979		60,00
Stanje na dan :	**30.06.2023.**	**Broj izvoda**	**025**	**Promet** **S t a n j e**	**385,06**	**410,00** **24,94**
Konačno stanje :					**24,94**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**24,94**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	385,06	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	410,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	24,94		
				Raspoloživo stanje	24,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2023.

Obračunata naknada -12,56