IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.09.2023. 06:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.08.2023.

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: 028

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**
31.08.2023. 31.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-64069759-4741090889	283,42	
31.08.2023. 31.08.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	2 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-64028223-4740270749		312,00
Stanje na dan :	**31.08.2023.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**283,42**	**312,00** **28,58**
Konačno stanje :					**28,58**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**28,58**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	283,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	312,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	28,58		
				Raspoloživo stanje	28,58

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.08.2023.

Obračunata naknada -25,66