# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2023. 02:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2023.

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: 002

| 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** |
| 31.01.2023.<br>31.01.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA<br>5117760526 | HR99<br>HR05 260100005-5117760526<br>2023-6962653-4246791837 | 131,14 | |
| 31.01.2023.<br>31.01.2023. | LARA RAJKO<br>HR3624020063204682470 | 2 - pozajmica | HR05 260920002-000<br>HR00 25-10-17<br>2023-6934322-4246104766 | | 150,00 |
| **Stanje na dan :** | **31.01.2023.** | **Broj izvoda 002** | **Promet**<br>**S t a n j e** | **131,14** | **150,00**<br>**18,86** |
| **Konačno stanje :** | | | | | **18,86** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prethodno stanje | 0,00 | **Privremeno stanje** | **18,86** |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 131,14 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 150,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | 18,86 | | |
| | | | | Raspoloživo stanje | 18,86 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.01.2023.

Obračunata naknada -17,50