IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.09.2023. 04:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.09.2023.

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: 031

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**
29.09.2023. 29.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-72406446-4813544419	264,36	
29.09.2023. 29.09.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 09/23; Platiti do: 13. CDBL	HR99 HR01 52007-2309-54064497634 2023-72365556-4813094832	14,72	
29.09.2023. 29.09.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-72357100-4813082103		280,00
29.09.2023. 29.09.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-72362438-4813090433		40,00
Stanje na dan :	**29.09.2023.**	**Broj izvoda 031**	**Promet** **S t a n j e**	**279,08**	**320,00** **40,92**
Konačno stanje :					**40,92**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**40,92**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	279,08	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	320,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	40,92		
				Raspoloživo stanje	40,92

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 29.09.2023.

Obračunata naknada -11,00