IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2023. 01:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.09.2023.

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: 032

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 :					**40,92**
30.09.2023. 30.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-72414794-4813907957	2,06	
30.09.2023. 30.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4814553908	11,00	
30.09.2023. 30.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-72444719-4815792810	2,06	
Stanje na dan :	**30.09.2023.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**15,12**	**0,00** **25,80**
Konačno stanje :					**25,80**

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

		Prethodno stanje	40,92	**Privremeno stanje**	**25,80**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	15,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-15,12		
				Raspoloživo stanje	25,80