IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2023. 03:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.10.2023.

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: 035

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**
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4886867235	12,08	
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-81194220-4888402043	249,54	
31.10.2023. 31.10.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-80977426-4886450488		299,00
Stanje na dan :	**31.10.2023.**	**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**261,62**	**299,00** **37,38**
Konačno stanje :					**37,38**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**37,38**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	261,62	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	299,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	37,38		
				Raspoloživo stanje	37,38