IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2023. 02:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2023.

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: 038

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**
18.12.2023. 18.12.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1 - Račun za: 10/23; Platiti do: 16.10.2023 CDBL	HR99 HR01 52007-2310-54064497630 2023-95667017-4998555412	14,56	
18.12.2023. 18.12.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 11/23; Platiti do: 14.11.2023 CDBL	HR99 HR01 52007-2311-54064497630 2023-95667113-4998555581	14,50	
18.12.2023. 18.12.2023.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2023-95648289-4998519065		25,00
18.12.2023. 18.12.2023.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2023-95664584-4998552107		30,00
Stanje na dan :	**18.12.2023.**	**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**29,06**	**55,00** **25,94**
Konačno stanje :					**25,94**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**25,94**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	29,06	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	55,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	25,94		
				Raspoloživo stanje	25,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.12.2023.

Obračunata naknada -22,50