IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.02.2023. 02:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.02.2023.

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: 005

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**
15.02.2023. 15.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4278636128	9,97	
15.02.2023. 15.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2023-10836741-4279257847	18,55	
15.02.2023. 15.02.2023.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	3 - Račun za: 01/23; Platiti do: 16.01.2023 CDBL	HR99 HR01 52007-2301-54064497631 2023-10583253-4278592705	31,48	
15.02.2023. 15.02.2023.	LARA RAJKO HR3624020063204682470	4 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR00 25-10-17 2023-10583191-4278591439		60,00
Stanje na dan :	**15.02.2023.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**60,00**	**60,00** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	3	Dugovni promet	60,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	60,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00