IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.02.2024. 02:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.02.2024.

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: 003

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**
08.02.2024. 08.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-10578862-5109965964	4,75	
08.02.2024. 08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	2 - Račun za: 02/24; Platiti do: 13.02.2024 CDBL	HR99 HR01 52007-2402-54064497638 2024-10451470-5109375719	14,25	
08.02.2024. 08.02.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-10451066-5109375203		19,00
Stanje na dan :	**08.02.2024.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**19,00**	**19,00** **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	2	Dugovni promet	19,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	19,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.02.2024.

Obračunata naknada -27,59