IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.02.2024. 02:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2024.

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: 004

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**
28.02.2024. 28.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5151210575	27,59	
28.02.2024. 28.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-16204692-5151361461	271,12	
28.02.2024. 28.02.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	3 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-16163472-5151186617		300,00
Stanje na dan :	**28.02.2024.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**298,71**	**300,00** **1,29**
Konačno stanje :					**1,29**

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

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**1,29**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	298,71	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	300,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	1,29		
				Raspoloživo stanje	1,29