IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.04.2024. 03:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.04.2024.

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: 009

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**
15.04.2024. 15.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - DOP.ZA ZDRAVSTVO za 03.mj.2024.god.	HR67 46197343571-24106-0 HR68 8486-46197343571-24106 2024-30546875-5263224539	216,42	
15.04.2024. 15.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2 - DOP.ZA MIO 2 STUP za 03.mj.2024.god.	HR67 46197343571-24106-0 HR68 2283-46197343571-21056 2024-30546331-5263224184	65,68	
15.04.2024. 15.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - DOP.ZA MIO za 03.mj.2024.god.	HR67 46197343571-24106-0 HR68 8168-46197343571-21056 2024-30545654-5263223782	169,62	
15.04.2024. 15.04.2024.	Miroslav Vukancic HR6023600003239163843	4 - placa ovrha za 03.mj.2024.god. SALA	HR67 46197343571-24106-0 HR69 40002-46197343571-110 2024-30535075-5263218939	822,50	
15.04.2024. 15.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5117760526	HR99 HR05 260100005-5117760526 2024-30642839-5263825225	5,51	
15.04.2024. 15.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	6 - placa za 03.mj.2024.god. SALA	HR67 46197343571-24106-0 HR69 40002-46197343571-100 2024-30633769-5263589847	253,91	
15.04.2024. 15.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	7 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-30530842-5263171927		845,00
15.04.2024. 15.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	8 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-30541783-5263194462		470,00
15.04.2024. 15.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	9 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-30551130-5263210534		20,00
15.04.2024. 15.04.2024.	LARA RAJKO VUKANČIĆ HR3624020063204682470	10 - pozajmica	HR99 HR00 25-10-17 2024-30632914-5263561261		210,00
Stanje na dan :	**15.04.2024.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **S t a n j e**	**1.533,64**	**1.545,00** **11,36**
Konačno stanje :					**11,36**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**11,36**
Naloga na teret	6	Dugovni promet	1.533,64	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	1.545,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	11,36		
				Raspoloživo stanje	11,36

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.04.2024.

Obračunata naknada	-11,36