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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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