



**Raiffeisen
BANK**

IDIREK I

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.07.2015 05:26:26

012006-01507382

AGER GAMA D.O.O.
ŠET. P. PRERADOVIĆA 3
31000 OSIJEK

OIB: 32409728494

Broj računa: 2484008-1107307704

IBAN: HR9324840081107307704

SWIFT adresa: RZBHHR2X

Datum: 01.07.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| HRK | | Broj izvotka: 9 | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| Broj transakcije | Datum | Dužnik/Primatelj | PBZ | Vrsta | Iznos |
| Svrha plaćanja | knjiženja/ valute | Broj računa | PBO Rekl. br. | prometa D/P | Šifra namjene |
| Početno stanje | 01.07.2015 | | | | 93.589,80 |
| Dopušteno prekoračenje | | | | | 0,00 |
| 0971510400599817 | | PRETIUM D.O.O., | HR99 | D | 91.200,00 |
| Plaćanje po računu br. | 01.07.2015 | HR0323600001102312681 | HR 10-2015-1 | | |
| 10/2015/posl 1/1 od 10.06.2015., | 01.07.2015 | | IB10340830 | | |
| izrada idejnog rješenja, vođenje | | | | | |
| projekta, kč. br. 339/35 i 339/34 | | | | | |
| Petrjjevc | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga: 1 | | | | D | 91.200,00 |
| broj naloga: 0 | | | | P | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | 01.07.2015 | | | | |
| Rezervacije po kartičnom poslovanju | | | | | 2.389,80 |
| Rezervacije po ovrhama | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Raspoloživo stanje | 02.07.2015 | | | | 2.389,80 |
| VAJAVA PLAĆANJA ZA | 02.07.2015 | | | D | |
| Jkupno najava | 02.07.2015 | | | P | 300,00 |
| VAJAVA PLAĆANJA ZA | 03.07.2015 | | | | 0,00 |
| Jkupno najava | 03.07.2015 | | | D | 0,00 |
| | | | | P | 0,00 |

Sektor transakcijskih poslova

Obavještavamo Vas da je od 22.06.2015. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.
Dokument je dostupan na službenoj internet stranici RBA.