

Zagreb, 18/05/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 18.05.2023.

PMA GAJ D.O.O.
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B
34551 LIPIK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 77		
Početno stanje				P 4.477,02
938303		18.05.2023	D	20,00
ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BULINA HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BULINA HR99 HR99	16.05.2023		
7729026050003		18.05.2023	D	2,65
Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135259856-218-1518073 HR99	16.05.2023		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		18.05.2023.	P	4.454,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	22,65
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		18.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	4,25
Raspoloživo stanje		18.05.2023.	P	4.450,12
Ukupne naknade				2,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA