

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 27.05.2023.

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 izvataka: 83		
Početno stanje				P 50.996,64
143565	ISPLATA GOTОВИ HPBPOBJELOVAR Bjelov	27.05.2023	D	20,00
HR0624840081000000013	ISPLATA GOTОВИ HPBPOBJELOVAR Bjelov	24.05.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
HR99				
7755224862003	Naknada za RBA kart. na termin.	27.05.2023	D	2,65
HR0624840081000000013	Naknada za RBA kart. na termin.	24.05.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1135259856-218-1518073			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
491905	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV	27.05.2023	D	57,42
HR0624840081000000013	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV	25.05.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
HR99				
498092	ISPLATA GOTОВИ ERSTE ATM A11 BJELOV	27.05.2023	D	10,00
HR0624840081000000013	ISPLATA GOTОВИ ERSTE ATM A11 BJELOV	25.05.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
HR99				
7755235058003	Naknada za RBA kart. na termin.	27.05.2023	D	2,65
HR0624840081000000013	Naknada za RBA kart. na termin.	25.05.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1135259856-218-1518073			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
			D	0,00
Proknjiženo stanje				27.05.2023. P 50.903,92
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	92,72
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		27.05.2023	D	110,00
Raspoloživo stanje				27.05.2023. P 50.793,92

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA