

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 12.04.2023.

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: 56		
Početno stanje				P 6.433,69
O402300010498650	IB107778881	12.04.2023	D	1.659,32
IB EURO NKS plaćanje	plaćanje pdv za NTC Kraka d.o.o.	12.04.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-20644486953			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402300010498650		12.04.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	12.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje			12.04.2023.	P 4.774,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.659,69
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		12.04.2023		
po kartičnim transakcijama			D	68,55
Raspoloživo stanje			12.04.2023.	P 4.705,45
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA