

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 26.05.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvotka: 82		
Početno stanje				P 1.723,03
318400 KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR99 HR99	26.05.2023 24.05.2023	D	4,25
805247 KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR99 HR99	26.05.2023 24.05.2023	D	2,78
O012300015376201 IB Plaćanje unutar RBA HR0624840081104026596 SCHENKER D.O.O. ULICA FRANJE LUČIĆA 32 ZAGREB	IB108409656 plaćanje računa 1-11-19687 HR99 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	133,35
O012300015376201 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135259856-218-1518073 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	0,37
P012300007284421 EURO NKS priljev HR1824020061300012813 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZA SREDSTVA POTICAJA OD STRA ULICA GRADA VUKOVARA 284 10010 - ZAGREB-SLOBOŠTINA	20230037538895 Račun: 5/1/1 od 30.04.2023 004872 o d 30.04.2023 HR00 004872-30052023 HR00 5-1-1	26.05.2023 26.05.2023	P	49.414,49
P012300007284421 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259856-218-1518073 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	0,13
				D 0,00
Proknjiženo stanje		26.05.2023.	P	50.996,64

Ukupni promet			
broj naloga:	5	D	140,88
broj naloga:	1	P	49.414,49
Rezervacije		26.05.2023	
po kartičnim transakcijama		D	97,42
Raspoloživo stanje	26.05.2023.	P	50.899,22
Ukupne naknade			0,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA