

Zagreb, 11/04/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 11.04.2023.

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: 55		
Početno stanje				P 7.059,06
O012300010378035	IB107759389	11.04.2023	D	625,00
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje računa	11.04.2023		
HR7124840081135258941	HR99			
PMA VERWALTUNGS D.O.O.	HR99			
KAPELICA 25 A KAPELICA				
O012300010378035	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	11.04.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	11.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		11.04.2023.	P	6.433,69
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	625,37
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		11.04.2023		
po kartičnim transakcijama			D	65,69
Raspoloživo stanje		11.04.2023.	P	6.368,00
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA