

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.05.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelj 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: 68		
Početno stanje				P 26.962,61
O402300012803996 EURO NKS plaćanje HR6423400091000000013 Kredit PBZ	Nalog9 500 Ovrha za 4.23 Za mjesec 4.23 HR67 45045011090-23124-0 HR05 14176-9018827338	04.05.2023 04.05.2023	D	157,78
O402300012803996 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012803998 EURO NKS plaćanje HR5823400093204400490 Ovrha Ivan Starčić	Nalog8 500 Uplata ovrha za 4.23 Za mjesec 4.23 HR67 45045011090-23124-0 HR00 2757-2021	04.05.2023 04.05.2023	D	60,94
O402300012803998 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012803999 EURO NKS plaćanje HR9823400093234536894 Privredna banka Zagreb d.d.	Nalog7 100 za 04/23 Za mjesec 04/23 HR67 45045011090-23124-0 HR69 40002-45045011090-100	04.05.2023 04.05.2023	D	843,48
O402300012803999 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804000 EURO NKS plaćanje HR7823400093511085515 Privredna banka d.d.	Nalog6 100 za 04/23 Za mjesec 04/23 HR67 45045011090-23124-0 HR69 40002-45045011090-100	04.05.2023 04.05.2023	D	656,17

O402300012804000 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804001 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Priraz porezu na dohodak	Nalog5 Priraz od nesamostalnog rada Za mj esec 04/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23124-0 HR68 1880-45045011090-23124	04.05.2023 04.05.2023	D	4,93
O402300012804001 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804002 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Porez na doh. od nesam. rada	Nalog4 Porez od nesamostalnog rada Za mjes ec 04/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23124-0 HR68 1880-45045011090-23124	04.05.2023 04.05.2023	D	49,24
O402300012804002 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804003 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog3 DOPRINOS ZA MIO II STUP/04.23 sve v rste radnog odnosa HR67 45045011090-23124-0 HR68 2283-45045011090-23124	04.05.2023 04.05.2023	D	110,78
O402300012804003 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804004 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO	Nalog2 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sv e vrste radnog odnosa HR67 45045011090-23124-0 HR68 8486-45045011090-23124	04.05.2023 04.05.2023	D	365,58
O402300012804004 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
O402300012804005 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog1 DOPRINOS ZA MIO I STUP/04.23 sve vr ste radnog odnosa HR67 45045011090-23124-0 HR68 8168-45045011090-23124	04.05.2023 04.05.2023	D	332,35
O402300012804005 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	04.05.2023 04.05.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		04.05.2023.	P	24.378,03
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	2.584,58
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		04.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	66,30
Raspoloživo stanje		04.05.2023.	P	24.311,73
Ukupne naknade				3,33

