

Zagreb, 21/03/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.03.2023.

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 izvratka: 44		
Početno stanje				P 2.479,15
166640		21.03.2023	D	96,55
KUPOVINA C.I.A.K. AUTO GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA C.I.A.K. AUTO GARESN HR99 HR99	18.03.2023		
O012300008403087	IB107476219	21.03.2023	D	48,13
IB Plaćanje unutar RBA HR8524840081135024531 BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O. ULICA IVANE BRILIĆ-MAŽURANIĆ 82 A ZAGREB	Račun-otpremnica 9/BL1/3 HR99 HR99	21.03.2023		
O012300008403087	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	21.03.2023	D	0,37
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1135259856-218-1518073 HR99	21.03.2023		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		21.03.2023.	P	2.334,10
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	145,05
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		21.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	66,28
Raspoloživo stanje		21.03.2023.	P	2.267,82
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA