

Zagreb, 20/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 20.01.2023.

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: 9		
Početno stanje				P 5.871,01
526422		20.01.2023	D	12,23
KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	18.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
435347		20.01.2023	D	64,90
KUPOVINA BISTRO-OLIVA- ZAGREB	KUPOVINA BISTRO-OLIVA- ZAGREB	18.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
278764		20.01.2023	D	25,80
KUPOVINA ZMAJSKA PIVOVOV Zagreb	KUPOVINA ZMAJSKA PIVOVOV Zagreb	18.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
ŠTIMAC JOSIP	HR99			
Proknjiženo stanje				20.01.2023. P 5.768,08
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	102,93
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		20.01.2023	D	239,09
Raspoloživo stanje				20.01.2023. P 5.528,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA