

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.03.2023.

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 izvataka: 34		
Početno stanje				P 189,23
787800		02.03.2023	D	2,93
KUPOVINA PU 43000 BJEL BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PU 43000 BJEL BJELOV HR99 HR99	28.02.2023		
7482126810003		02.03.2023	D	3,98
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.03.2023		
7482342825003		02.03.2023	D	3,98
Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.03.2023		
7482663406003		02.03.2023	D	0,50
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.03.2023		
P012300002940338	20230014464743	02.03.2023	P	51.266,50
EURO NKS priljev HR1824020061300012813 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZA SREDSTVA POTICAJA OD STRA ULICA GRADA VUKOVARA 284 10010 - ZAGREB-SLOBOŠTINA	Račun: 1/1/1 od 31.01.2023 000850 o d 31.01.2023 HR00 000850-02032023 HR00 1-1-1	02.03.2023		
P012300002940338		02.03.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.03.2023		
7484105286003		02.03.2023	D	0,37
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.03.2023		

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2023.	P	51.443,84
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	11,89
broj naloga:	1		P	51.266,50
Rezervacije		02.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	82,34
Raspoloživo stanje		02.03.2023.	P	51.361,50
Ukupne naknade				8,96

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA