

Zagreb, 01/02/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 01.02.2023.

**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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 16</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 52.101,74
O012300003138277 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840081135024531 BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O. ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 82 A ZAGREB	IB106671138 plaćanje po ponudi 4 HR99 HR99	01.02.2023 01.02.2023	D	1.880,03
O012300003138277 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.02.2023 01.02.2023	D	0,37
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>01.02.2023.</b>	<b>P</b>	<b>50.221,34</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	1.880,40
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		01.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	46,01
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>01.02.2023.</b>	<b>P</b>	<b>50.175,33</b>
<b>Ukupne naknade</b>				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA