

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 23.02.2023.

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			
Valuta: EUR		Broj izvataka: 31		
Početno stanje				P 585,03
467210	ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BJELOV	23.02.2023	D	50,00
HR0624840081000000013	ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BJELOV	20.02.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
	HR99			
7461221995003	Naknada za RBA kart. na termin.	23.02.2023	D	2,65
HR0624840081000000013	Naknada za RBA kart. na termin.	20.02.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1135259856-218-1518073			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
086921	KUPOVINA VAP Bjelov	23.02.2023	D	14,00
HR0624840081000000013	KUPOVINA VAP Bjelov	21.02.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
	HR99			
590043	ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov	23.02.2023	D	30,00
HR0624840081000000013	ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov	21.02.2023		
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
	HR99			
7461230901003	Naknada za RBA kart. na termin.	23.02.2023	D	2,65
HR0624840081000000013	Naknada za RBA kart. na termin.	21.02.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1135259856-218-1518073			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
			D	0,00
Proknjiženo stanje				23.02.2023. P 485,73
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	99,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,30

