

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.01.2023.

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 izvataka: 1		
Početno stanje				P 60.855,04
O402300000057670 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 47 BJELOVAR	IB106145334 plaćanje računa 7 /100/058 HR99 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	7.502,87
O402300000057670 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	0,37
O402300000057973 IB EURO NKS plaćanje HR9123900011100027703 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGE NCIJA UL.GRADA VUKOVARA 14 ZAGREB	IB106145460 plaćanje razlika računa 985/2022 HR99 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	777,28
O402300000057973 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	0,37
O402300000087493 IB EURO NKS plaćanje HR3824020061100865730 MOTORPOINT d. o. o. ŽEGOTI 6 3 KASTAV	IB106153410 PLAĆANJE 3.rate RAČUNA 448/22vp/1 HR99 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	28.276,34
O402300000087493 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.01.2023 02.01.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2023.	P	24.297,44

Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	36.557,60
broj naloga:	0		P	0,00

Ukupne naknade				1,11
-----------------------	--	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA