

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.03.2023.

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 izvotka: 41		
Početno stanje				P 5.009,52
O402300008061848 IB EURO NKS plaćanje HR1824020061300012813 HRV.OPER.TRŽIŠTA ENER.doo,SRED.HROT E-a ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB107441548 PLAĆANJE RAČUNA 1758-EKOBG-91 HR99 HR99	17.03.2023 17.03.2023	D	120,39
O402300008061848 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	17.03.2023 17.03.2023	D	0,37
O402300008062001 IB EURO NKS plaćanje HR7223400091100094266 POL.JOPRIVREDA LIPIK D.D. ULICA ERGELA 1 LIPIK	IB107441582 RAČUN HR99 HR99	17.03.2023 17.03.2023	D	622,14
O402300008062001 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	17.03.2023 17.03.2023	D	0,37
O402300008062313 IB EURO NKS plaćanje HR3623600001102340217 MEP INŽENJERING D.O.O. KOLARA V 24 SLAVONSKI BROT	IB107441928 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR99	17.03.2023 17.03.2023	D	696,80
O402300008062313 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	17.03.2023 17.03.2023	D	0,37
O402300008062595 IB EURO NKS plaćanje HR18239000111500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB107441963 račun struja PMA Gaj d.o.o. HR01 2301015423-221220-7 HR01 2301015423-220620-7	17.03.2023 17.03.2023	D	1.000,00

O402300008062595		17.03.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	17.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		17.03.2023.	P	2.568,71
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	2.440,81
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		17.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	89,56
Raspoloživo stanje		17.03.2023.	P	2.479,15
Ukupne naknade				1,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA