

Zagreb, 23/05/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 23.05.2023.

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: 80				
Početno stanje				P	2.313,78	
629971		23.05.2023	D	52,03		
KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	19.05.2023				
HR0624840081000000013	HR99					
RAJČEVIĆ ANA	HR99					
758711		23.05.2023	D	37,12		
KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	19.05.2023				
HR0624840081000000013	HR99					
ŠTIMAC JOSIP	HR99					
Proknjiženo stanje				23.05.2023.	P	2.224,63
Ukupni promet						
broj naloga:	2		D	89,15		
broj naloga:	0		P	0,00		
Rezervacije				23.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	491,95		
Raspoloživo stanje				23.05.2023.	P	1.732,68

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA