

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 10.02.2023.

**PMA GAJ D.O.O.**  
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B  
34551 LIPIK

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 21</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 16.055,66
275041 KUPOVINA INA GARESNICA GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA INA GARESNICA GARESN HR99 HR99	10.02.2023 07.02.2023	D	57,99
O012300004030772 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840081135024531 BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O. ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 82 A ZAGREB	IB106842601 plaćanje po ponudi 6 HR99 HR99	10.02.2023 10.02.2023	D	1.880,03
O012300004030772 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	10.02.2023 10.02.2023	D	0,37
O012300004031494 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840081135024531 BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O. ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 82 A ZAGREB	IB106842773 uplata razlike računa 2,4 i 6 HR99 HR99	10.02.2023 10.02.2023	D	120,31
O012300004031494 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	10.02.2023 10.02.2023	D	0,37
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>10.02.2023.</b>	<b>P</b>	<b>13.996,59</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	5		D	2.059,07
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		10.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	12,34

---

Raspoloživo stanje	10.02.2023.	P	13.984,25
--------------------	-------------	---	-----------

---

Ukupne naknade			0,74
----------------	--	--	------

---

---

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA