

Zagreb, 15/05/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 15.05.2023.

**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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 75</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 6.608,80
O012300014115426	IB108257715	15.05.2023	D	365,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA	15.05.2023		
HR6124840081135259897	HR99			
PMA BERATUNGS D.O.O.	HR99			
KAPELICA 25A KAPELICA				
O012300014115426		15.05.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	15.05.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>15.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>6.243,43</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	365,37
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		15.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	105,38
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>15.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>6.138,05</b>
<b>Ukupne naknade</b>				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA