

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 07.03.2023.

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 izvzatka: 37

Početno stanje			P	47.833,20
O402300006681773 IB EURO NKS plaćanje HR8523600001500074255 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21 10135 Zagreb	IB107218479 Račun za HT usluge za 01/2023, dosp HR99 HR01 5030687581-281-2	07.03.2023 07.03.2023	D	393,50
O402300006681773 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	07.03.2023 07.03.2023	D	0,37
O402300006711417 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA 47 BJELOVAR	IB107227238 plaćanje računa 2 /100/058 HR99 HR99	07.03.2023 07.03.2023	D	7.500,00
O402300006711417 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	07.03.2023 07.03.2023	D	0,37
O702300006711700 IB SEPA plaćanje DE39217635420007135246 PMA CLEAN ENERGY AG REDLINGSWEG 3 LANGENHORN	IB107227284 2 rate Rechnung 2022/14	07.03.2023 07.03.2023	D	17.500,00
O702300006711700 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135259856-218-1518073 HR99	07.03.2023 07.03.2023	D	0,37
O402300006711861 IB EURO NKS plaćanje HR3824020061100865730 MOTORPOINT d. o. o. ŽEGOTI 6 3 KASTAV	IB107227338 PLAĆANJE 2/2 od 4.rate RAČUNA 448/ 22vp/1 HR99 HR99	07.03.2023 07.03.2023	D	14.138,17

O402300006711861 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	07.03.2023 07.03.2023	D	0,37
O012300006712088 IB Plaćanje unutar RBA HR8124840081105521665 NACIONAL D.O.O. GAJEVA 10 BJELOVAR	IB107227391 plaćanje računa HR99 HR99	07.03.2023 07.03.2023	D	1.800,00
O012300006712088 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	07.03.2023 07.03.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		07.03.2023.	P	6.499,68
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	41.333,52
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		07.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	49,46
Raspoloživo stanje		07.03.2023.	P	6.450,22
Ukupne naknade				1,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA