

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 12.01.2023.

**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: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 21.634,75
O702300001058299	IB106349901	12.01.2023	D	12.654,95
IB SEPA plaćanje	RECHNUNG 2022/00013	12.01.2023		
DE39217635420007135246				
PMA CLEAN ENERGY AG				
REDLINGSWEG 3 LANGENHORN				
O702300001058299		12.01.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	12.01.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>12.01.2023.</b>	<b>P</b>	<b>8.979,43</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	12.655,32
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		12.01.2023		
po kartičnim transakcijama			D	192,61
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>12.01.2023.</b>	<b>P</b>	<b>8.786,82</b>
<b>Ukupne naknade</b>				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA