

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 09.05.2023.

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: 71		
Početno stanje				P 15.557,68
O402300013353373 IB EURO NKS plaćanje HR4023860021119021717 KOMUNALAC d.o.o. za komunalne usluge Ulica Križnog puta 18 PAKRAC	IB108142625 Usluga za mjesec: 4.2023 Dospijeće: 25.05.2023 ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2B, POLJAN HR99 HR01 010087-23040013615	09.05.2023 09.05.2023	D	14,00
O402300013353373 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	09.05.2023 09.05.2023	D	0,37
O402300013353751 IB EURO NKS plaćanje HR8523600001500074255 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21 10135 Zagreb	IB108142711 Račun za HT usluge za 04/2023, dosp HR99 HR01 5030687581-284-7	09.05.2023 09.05.2023	D	386,86
O402300013353751 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	09.05.2023 09.05.2023	D	0,37
O012300013354181 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840081100810021 GRANT THORNTON SAVJETOVANJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB108142821 plaćanje računa pma gaj HR99 HR99	09.05.2023 09.05.2023	D	5.500,00
O012300013354181 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	09.05.2023 09.05.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		09.05.2023.	P	9.655,71

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	5.901,97
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			1,11
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA