

Zagreb, 14/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 14.01.2023.

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			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 8.864,76
980396		14.01.2023	D	13,14
KUPOVINA RESTORAN GLAM BJELOV	KUPOVINA RESTORAN GLAM BJELOV	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
182337		14.01.2023	D	64,80
KUPOVINA Restoran Bjel Bjelov	KUPOVINA Restoran Bjel Bjelov	12.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
ŠTIMAC JOSIP	HR99			
Proknjiženo stanje				14.01.2023. P 8.786,82
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	77,94
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		14.01.2023	D	1.035,41
Raspoloživo stanje				14.01.2023. P 7.751,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA