

Zagreb, 14/03/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 14.03.2023.

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 izvotka: 39		
Početno stanje				P 6.450,22
O012300007458034	IB107343360	14.03.2023	D	300,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat uplate	14.03.2023		
HR6424840081135225020	HR99			
PE PUSITZ D.O.O.	HR99			
KAPELICA 25 A KAPELICA				
O012300007458034		14.03.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	14.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300007458996	IB107343583	14.03.2023	D	1.102,47
IB EURO NKS plaćanje	plaćanje pdv za NTC Kraka d.o.o.	14.03.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-20644486953			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402300007458996		14.03.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	14.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.03.2023.	P	5.047,01
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	1.403,21
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		14.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	37,49
Raspoloživo stanje		14.03.2023.	P	5.009,52
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA