

Zagreb, 16/05/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.05.2023.

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: 76		
Početno stanje				P 6.243,43
181966		16.05.2023	D	105,38
KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR99 HR99	14.05.2023		
O402300014352026	IB108294991	16.05.2023	D	1.660,66
IB EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	plaćanje pdv za NTC Kraka d.o.o. HR99 HR68 1201-20644486953	16.05.2023		
O402300014352026	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	16.05.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1135259856-218-1518073 HR99	16.05.2023		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		16.05.2023.	P	4.477,02
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	1.766,41
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		16.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	20,00
Raspoloživo stanje		16.05.2023.	P	4.457,02
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA