

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 14.02.2023.

PMA GAJ D.O.O.
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B
34551 LIPIK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				P 13.984,25
008868 KUPOVINA SEM ELECTRONI BJELOV HR062484008100000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA SEM ELECTRONI BJELOV HR99 HR99	14.02.2023 11.02.2023	D	11,80
O402300004467141 IB EURO NKS plaćanje HR2324020061140187084 MARTINA DUJMOVIĆ, JAVNI BILJEŽNIK M ARTINA DUJMOVIĆ P.PRERADOVIĆA 8 /1 BJELOVAR	IB106913877 PLAĆANJE RAUNA 729-1-2 HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	21,43
O402300004467141 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004467229 IB EURO NKS plaćanje HR1123400091110653426 VODE LIPIK D.O.O. ALEJA KESTENOVA 35 PAKRAC	IB106913890 VODNE USLUGE HR01 010087-22050018325 HR01 010087-22120047680	14.02.2023 14.02.2023	D	30,00
O402300004467229 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004467328 IB EURO NKS plaćanje HR1123400091110653426 VODE LIPIK D.O.O. ALEJA KESTENOVA 35 PAKRAC	IB106913940 PLAĆANJE RAČUNA 4769 HR99 HR01 010087-22120047698	14.02.2023 14.02.2023	D	55,63
O402300004467328 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37

O402300004467423 IB EURO NKS plaćanje HR1123400091110653426 VOĐE LIPIK D.O.O. ALEJA KESTENOVA 35 PAKRAC	IB106913958 PLAĆANJE RAČUNA 4770 HR99 HR01 010087-22120047701	14.02.2023 14.02.2023	D	89,68
O402300004467423 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O012300004467743 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840081100810021 GRANT THORNTON SAVJETOVANJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB106913970 PLAĆANJE RAČUNA PMA GAJ HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	2.000,00
O012300004467743 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004467934 IB EURO NKS plaćanje HR3623600001102340217 MEP INŽENJERING D.O.O. KOLARA V 24 SLAVONSKI BROS	IB106914008 PLAĆANJE RAČUNA HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	696,80
O402300004467934 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O012300004468040 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840081100810021 GRANT THORNTON SAVJETOVANJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB106914025 PLAĆANJERAČUNA ZA NTC ŠTEFANJE HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	126,05
O012300004468040 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O012300004468144 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840081100810021 GRANT THORNTON SAVJETOVANJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB106914034 PLAĆANJE RAČUNA ZA NTC BJELOVAR HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	163,81
O012300004468144 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O012300004468194 IB Plaćanje unutar RBA HR3624840081100810021 GRANT THORNTON SAVJETOVANJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB106914043 PLAĆANJE RAČUNA ZA NTC KRAKA HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	176,45
O012300004468194 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	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.02.2023.	P	10.609,27
Ukupni promet				
broj naloga:	19		D	3.374,98
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		14.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	138,12
Raspoloživo stanje		14.02.2023.	P	10.471,15

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/3

Ispis: 15.02.2023. 01:28:15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA