

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 29.05.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primateljja Naziv i adresa platitelja/primateljja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvzatka: 85		
Početno stanje				P 50.891,27
O702300015398654 IB SEPA plaćanje AT221400000110430485 PMA BERATUNGS GMBH BRAUHAUSGASSE 37 WIEN	IB108413586 Dugovanje PMA Beratungs GmbH	29.05.2023 29.05.2023	D	25.000,00
O702300015398654 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135259856-218-1518073 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015398666 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 47 BJELOVAR	IB108413587 plaćanje računa 5 /100/058 HR99 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	7.500,00
O402300015398666 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O012300015516128 IB Plaćanje unutar RBA HR6124840081135259897 PMA BERATUNGS D.O.O. KAPELICA 25A KAPELICA	IB108416348 plaćanje djela računa HR99 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	5.000,00
O012300015516128 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O012300015516189 IB Plaćanje unutar RBA HR7124840081135258941 PMA VERWALTUNGS D.O.O. KAPELICA 25 A KAPELICA	IB108416355 plaćanje ostatak računa 1/1/1 HR99 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	2.125,00

O012300015516189 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015527011 IB EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB108418808 Pristojba St-388/2023, TS OS. HR99 HR63 5045-3531-1062693590	29.05.2023 29.05.2023	D	13,27
O402300015527011 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015527753 IB EURO NKS plaćanje HR4924020061100291680 Wiener osig. Vienna Insurance Group d.d. SLOVENSKA ULICA 24 ZAGREB	IB107882939 R1 / Broj računa: 23131811 HR99 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	256,19
O402300015527753 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015527837 IB EURO NKS plaćanje HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZIT ZAGREBAČKA 2 OSIJEK	IB108419041 predujam za stečajni postupak za PM A Gaj d.o.o. HR99 HR00 272-388-2023	29.05.2023 29.05.2023	D	132,70
O402300015527837 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	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.05.2023.	P	10.861,52
Ukupni promet				
broj naloga: 14			D	40.029,75
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		29.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	900,00
Raspoloživo stanje		29.05.2023.	P	9.961,52
Ukupne naknade				2,59

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA