

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 17.02.2023.

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: 26		
Početno stanje				P 7.745,63
O012300004932578 IB Plaćanje unutar RBA HR3924840081100129124 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ I MIHANOVIĆEVA 15B BJELOVAR	IB106984193 plaćanje računa 113-p1-1/2022 HR99 HR99	17.02.2023 17.02.2023	D	2.500,00
O012300004932578 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	17.02.2023 17.02.2023	D	0,37
O402300004933488 IB EURO NKS plaćanje HR6624070001100476669 TINODI ISO KONZALTING, OBRT ZA SAVJ ETOVANJE, LJILJANA TINODI FRANA GALOVIĆA 13 KOPRIVNICA	IB106984356 plaćanje računa 07/Posl1-1 HR99 HR99	17.02.2023 17.02.2023	D	1.350,00
O402300004933488 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	17.02.2023 17.02.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.02.2023.	P	3.894,89
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	3.850,74
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		17.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	69,82
Raspoloživo stanje		17.02.2023.	P	3.825,07

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA