

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.03.2023.

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: 49		
Početno stanje				P 54.846,76
458883 KUPOVINA PETROL BP, 20 BULINA HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BULINA HR99 HR99	31.03.2023 29.03.2023	D	62,02
961147 ISPLATA GOTOVI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTOVI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR99 HR99	31.03.2023 29.03.2023	D	20,00
7573952796003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135259856-218-1518073 HR99	31.03.2023 29.03.2023	D	2,65
O402300009190898 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 47 BJELOVAR	IB107574360 plaćanje računa 3 /100/058 HR99 HR99	31.03.2023 31.03.2023	D	7.500,00
O402300009190898 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
O702300009191686 IB SEPA plaćanje DE39217635420007135246 PMA CLEAN ENERGY AG REDLINGSWEG 3 LANGENHORN	IB107574629 3 rate 2022/14- 9.500 und 1. rate 4.000 E Rechnung 2022/00016	31.03.2023 31.03.2023	D	13.500,00
O702300009191686 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37

O702300009191919 IB SEPA plaćanje AT22140000110430485 PMA BERATUNGS GMBH BRAUHAUSGASSE 37 WIEN	IB107574672 2. Teil der Rechnung 22/2022	31.03.2023 31.03.2023	D	4.000,00
O702300009191919 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
O402300009192049 IB EURO NKS plaćanje HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB107574700 račun struja PMA Gaj d.o.o. HR01 2301015423-221220-7 HR01 2301015423-220620-7	31.03.2023 31.03.2023	D	2.000,00
O402300009192049 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
O012300009192164 IB Plaćanje unutar RBA HR8124840081105521665 NACIONAL D.O.O. GAJEVA 10 BJELOVAR	IB107574728 plaćanje računa HR99 HR99	31.03.2023 31.03.2023	D	1.420,68
O012300009192164 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
O402300009192304 IB EURO NKS plaćanje HR3824020061100865730 MOTORPOINT d. o. o. ŽEGOTI 6 3 KASTAV	IB107574765 PLAĆANJE 1/2 od 5.rate RAČUNA 448/ 22vp/1 HR99 HR99	31.03.2023 31.03.2023	D	14.138,17
O402300009192304 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
O012300009192932 IB Plaćanje unutar RBA HR3924840081100129124 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ I MIHANOVIĆEVA 15B BJELOVAR	IB107575013 plaćanje računa HR99 HR99	31.03.2023 31.03.2023	D	2.500,00
O012300009192932 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	31.03.2023 31.03.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.03.2023.	P	9.700,65
Ukupni promet				
broj naloga: 17			D	45.146,11
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				5,24

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA