

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.02.2023.

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: 17		
Početno stanje				P 50.221,34
7395226536003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.02.2023 02.02.2023	D	3,98
7395455301003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.02.2023 02.02.2023	D	3,98
O402300003225941 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA 47 BJELOVAR	IB106687125 plaćanje računa 1 /100/058 HR99 HR99	02.02.2023 02.02.2023	D	7.500,00
O402300003225941 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	02.02.2023 02.02.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2023.	P	42.713,01
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	7.508,33
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		02.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	84,86
Raspoloživo stanje		02.02.2023.	P	42.628,15
Ukupne naknade				8,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA