

Zagreb, 28/05/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.05.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/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: 84		
Početno stanje			P	50.903,92
640551 ISPLATA GOTOVI POBA ATM A114 G. POL HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTOVI POBA ATM A114 G. POL HR99 HR99	28.05.2023 26.05.2023	D	10,00
7756309970003 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	28.05.2023 26.05.2023	D	2,65
			D	0,00
Proknjiženo stanje		28.05.2023.	P	50.891,27
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 12,65
broj naloga:	0			P 0,00
Rezervacije		28.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	100,00
Raspoloživo stanje		28.05.2023.	P	50.791,27
Ukupne naknade				2,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA