

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.06.2023.

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: 87		
Početno stanje			P	10.758,87
645130 ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR99 HR99	01.06.2023 29.05.2023	D	200,00
7765639556003 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	01.06.2023 29.05.2023	D	4,00
805970 ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR99 HR99	01.06.2023 29.05.2023	D	300,00
7765639575003 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	01.06.2023 29.05.2023	D	6,00
605213 ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВI HPBPOBJELOVAR Bjelov HR99 HR99	01.06.2023 29.05.2023	D	300,00
7765639593003 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	01.06.2023 29.05.2023	D	6,00
225419 KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR99 HR99	01.06.2023 30.05.2023	D	43,10
O402300015857398 EURO NKS plaćanje HR6423400091000000013 Kredit PBZ	Nalog9 500 Ovrha za 5.23 Za mjesec 5.23 HR67 45045011090-23152-0 HR05 14176-9018827338	01.06.2023 01.06.2023	D	157,78

O402300015857398 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857403 EURO NKS plaćanje HR5823400093204400490 Ovrha Ivan Starčić	Nalog8 500 Uplata ovrha za 5.23 Za mjesec 5.23 HR67 45045011090-23152-0 HR00 2757-2021	01.06.2023 01.06.2023	D	90,56
O402300015857403 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857407 EURO NKS plaćanje HR9823400093234536894 Privredna banka Zagreb d.d.	Nalog7 100 za 05/23 Za mjesec 05/23 HR67 45045011090-23152-0 HR69 40002-45045011090-100	01.06.2023 01.06.2023	D	850,99
O402300015857407 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857411 EURO NKS plaćanje HR7823400093511085515 Privredna banka d.d.	Nalog6 100 za 05/23 Za mjesec 05/23 HR67 45045011090-23152-0 HR69 40002-45045011090-100	01.06.2023 01.06.2023	D	670,96
O402300015857411 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857414 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Priraz porezu na dohodak	Nalog5 Priraz od nesamostalnog rada Za mj esec 05/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23152-0 HR68 1880-45045011090-23152	01.06.2023 01.06.2023	D	6,25
O402300015857414 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857417 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Porez na doh. od nesam. rada	Nalog4 Porez od nesamostalnog rada Za mjes ec 05/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23152-0 HR68 1880-45045011090-23152	01.06.2023 01.06.2023	D	62,55
O402300015857417 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857420 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog3 DOPRINOS ZA MIO II STUP/05.23 sve v rste radnog odnosa HR67 45045011090-23152-0 HR68 2283-45045011090-23152	01.06.2023 01.06.2023	D	114,94
O402300015857420 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O402300015857422 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO	Nalog2 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sv e vrste radnog odnosa HR67 45045011090-23152-0 HR68 8486-45045011090-23152	01.06.2023 01.06.2023	D	379,31
O402300015857422 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37

O402300015857425 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog1 DOPRINOS ZA MIO I STUP/05.23 sve vr ste radnog odnosa HR67 45045011090-23152-0 HR68 8168-45045011090-23152	01.06.2023 01.06.2023	D	344,83
O402300015857425 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O012300015923388 IB Plaćanje unutar RBA HR6124840081135259897 PMA BERATUNGS D.O.O. KAPELICA 25A KAPELICA	IB108462241 plaćanje djela računa HR99 HR99	01.06.2023 01.06.2023	D	5.000,00
O012300015923388 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	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
O012300015924580 IB Plaćanje unutar RBA HR6124840081135259897 PMA BERATUNGS D.O.O. KAPELICA 25A 43280 KAPELICA	IB108462709 povrat krive uplate HR99 HR99	01.06.2023 01.06.2023	P	4.000,00
O402300015925174 IB EURO NKS plaćanje HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB108462766 račun struja PMA Gaj d.o.o. HR01 2301015423-221220-7 HR01 2301015423-220620-7	01.06.2023 01.06.2023	D	4.000,00
O402300015925174 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	01.06.2023 01.06.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		01.06.2023.	P	2.217,53
Ukupni promet				
broj naloga: 29			D	12.541,34
broj naloga: 1			P	4.000,00
Ukupne naknade				20,07

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA