

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 16.02.2023.

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: 25		
Početno stanje				P 7.883,75
939150		16.02.2023	D	37,19
KUPOVINA PEVEX P 0002 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PEVEX P 0002 BJELOV HR99 HR99	13.02.2023		
704085		16.02.2023	D	45,45
KUPOVINA HOTEL GARIC Garesn HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA HOTEL GARIC Garesn HR99 HR99	14.02.2023		
972367		16.02.2023	D	55,48
KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR99 HR99	14.02.2023		
Proknjiženo stanje				16.02.2023. P 7.745,63
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	138,12
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		16.02.2023	D	69,82
Raspoloživo stanje				16.02.2023. P 7.675,81

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA