

Zagreb, 16/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.01.2023.

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: 7		
Početno stanje				P 8.786,82
O012300001516526	IB106444844	16.01.2023	D	1.880,03
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje po ponudi 1	16.01.2023		
HR8524840081135024531	HR99			
BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O.	HR99			
ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 82 A				
ZAGREB				
O012300001516526	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.01.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.01.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje			16.01.2023.	P 6.906,42
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.880,40
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		16.01.2023		
po kartičnim transakcijama			D	1.035,41
Raspoloživo stanje			16.01.2023.	P 5.871,01
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA