

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 06.02.2023.

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 izvataka: 20		
Početno stanje				P 40.011,58
O402300003492627 IB EURO NKS plaćanje HR3824020061100865730 MOTORPOINT d. o. o. ŽEGOTI 6 3 KASTAV	IB106728035 PLAĆANJE 1/2 od 4.rate RAČUNA 448/ 22vp/1 HR99 HR99	06.02.2023 06.02.2023	D	14.138,17
O402300003492627 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	06.02.2023 06.02.2023	D	0,37
O702300003493067 IB SEPA plaćanje DE39217635420007135246 PMA CLEAN ENERGY AG REDLINGSWEG 3 LANGENHORN	IB106728110 1. rate Rechnung 2022/14	06.02.2023 06.02.2023	D	8.000,00
O702300003493067 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.02.2023 06.02.2023	D	0,37
O012300003493251 IB Plaćanje unutar RBA HR8124840081105521665 NACIONAL D.O.O. GAJEVA 10 BJELOVAR	IB106728149 plaćanje računa HR99 HR99	06.02.2023 06.02.2023	D	1.816,64
O012300003493251 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	06.02.2023 06.02.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		06.02.2023.	P	16.055,66

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	23.955,92
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			1,11
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA