

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 05.05.2023.

**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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 69</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 24.378,03
487631		05.05.2023	D	66,30
KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	KUPOVINA TIFON BJELOVA BJELOV	03.05.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
ŠTIMAC JOSIP	HR99			
O012300013022011	IB108105700	05.05.2023	D	2.588,36
IB Plaćanje unutar RBA	plaćanje računa 23-300-000129, 23-	05.05.2023		
HR8124840081105521665	302-000051, 23-300-000092			
NACIONAL D.O.O.	HR99			
GAJEVA 10 BJELOVAR	HR99			
O012300013022011	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	05.05.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135259856-218-1518073	05.05.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300013034616	IB108109135	05.05.2023	D	1.625,85
IB EURO NKS plaćanje	PLAĆANJE RAČUNA ZA IZRADU HERA DOKU	05.05.2023		
HR3623600001102340217	MENTA			
MEP INŽENJERING D.O.O.	HR99			
KOLARA V 24 SLAVONSKI BROD	HR99			
O402300013034616	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	05.05.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	HR17 1135259856-218-1518073	05.05.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300013034650	IB108109143	05.05.2023	D	696,80
IB EURO NKS plaćanje	PLAĆANJE RAČUNA	05.05.2023		
HR3623600001102340217	HR99			
MEP INŽENJERING D.O.O.	HR99			
KOLARA V 24 SLAVONSKI BROD				
O402300013034650	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	05.05.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	HR17 1135259856-218-1518073	05.05.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402300013034792 IB EURO NKS plaćanje HR7223400091100094266 POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. ULICA ERGELA 1 LIPIK	IB108109162 RAČUN138-P1-1 HR99 HR99	05.05.2023 05.05.2023	D	622,14
O402300013034792 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	05.05.2023 05.05.2023	D	0,37
O402300013035148 IB EURO NKS plaćanje HR4723400091110177478 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB108109195 PLAĆANJE RAČUNA 1912-ELPBG-91 HR99 HR99	05.05.2023 05.05.2023	D	570,65
O402300013035148 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	05.05.2023 05.05.2023	D	0,37
O402300013035576 IB EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB108109295 plaćanje pdv za NTC Kraka d.o.o. HR99 HR68 1201-20644486953	05.05.2023 05.05.2023	D	1.661,19
O402300013035576 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	05.05.2023 05.05.2023	D	0,37
O402300013035728 IB EURO NKS plaćanje HR9123900011100027703 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGE NCIJA UL.GRADA VUKOVARA 14 ZAGREB	IB108109333 PLAĆANJE RAČUNA 198/2023 HR01 1955-2023198-310 HR99	05.05.2023 05.05.2023	D	348,28
O402300013035728 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	05.05.2023 05.05.2023	D	0,37
O402300013037205 IB EURO NKS plaćanje HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	IB108109396 PLAĆANJE PDV HR99 HR67 45045011090	05.05.2023 05.05.2023	D	579,05
O402300013037205 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	05.05.2023 05.05.2023	D	0,37
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>05.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>15.616,45</b>
<b>Ukupni promet</b>				
<b>broj naloga:</b>	17		D	8.761,58
<b>broj naloga:</b>	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		05.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	58,77
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>05.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>15.557,68</b>
<b>Ukupne naknade</b>				<b>2,96</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA