

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 22.02.2023.

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: 30		
Početno stanje				P 758,05
302183		22.02.2023	D	50,00
ISPLATA GOTОВИ ERSTE ATM A11 BJELOV	ISPLATA GOTОВИ ERSTE ATM A11 BJELOV	20.02.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
7458127948003		22.02.2023	D	2,65
Naknada za RBA kart. na termin.	Naknada za RBA kart. na termin.	20.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300005375604	IB107029225	22.02.2023	D	120,00
IB EURO NKS plaćanje	PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE	22.02.2023		
HR4623900011101354600	HR04 21334-2700-474827			
HBOR	HR99			
STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB				
O402300005375604		22.02.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	22.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		22.02.2023.	P	585,03
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	173,02
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		22.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	94,00
Raspoloživo stanje		22.02.2023.	P	491,03
Ukupne naknade				3,02

