

Zagreb, 26/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 26.01.2023.

**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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 12</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 1.859,68
602044		26.01.2023	D	15,72
KUPOVINA LIDL HRVATSKA BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA LIDL HRVATSKA BJELOV HR99 HR99	24.01.2023		
195742		26.01.2023	D	54,28
KUPOVINA HOTEL GARIC Garesn HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA HOTEL GARIC Garesn HR99 HR99	24.01.2023		
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>26.01.2023. P 1.789,68</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	70,00
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>				
po kartičnim transakcijama		26.01.2023	D	36,90
<b>Raspoloživo stanje</b>				<b>26.01.2023. P 1.752,78</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA