

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 28.02.2023.

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: 33		
Početno stanje				P 989,60
O012300005858868	IB107087685	28.02.2023	P	300,00
IB Plaćanje unutar RBA	uplata	28.02.2023		
HR6424840081135225020	HR99			
PE PUSITZ D.O.O.	HR99			
KAPELICA 25 A 43280 KAPELICA				
O402300005859202	IB107087741	28.02.2023	D	1.100,00
IB EURO NKS plaćanje	račun struja PMA Gaj d.o.o.uplata o	28.02.2023		
HR1823900011500007450	statak duga			
HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	HR01 2301015423-221220-7			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR01 2301015423-220620-7			
O402300005859202	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	28.02.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	28.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		28.02.2023.	P	189,23
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.100,37
broj naloga:	1		P	300,00
Rezervacije		28.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	2,93
Raspoloživo stanje		28.02.2023.	P	186,30
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA