

Zagreb, 24/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 24.01.2023.

PMA GAJ D.O.O.
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B
34551 LIPIK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvotka: 11		
Početno stanje				P 5.526,34
O402300002299787 IB EURO NKS plaćanje HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB106545392 račun struja PMA Gaj d.o.o. HR99 HR01 2301015423-221220-7	24.01.2023 24.01.2023	D	1.785,89
O402300002299787 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	24.01.2023 24.01.2023	D	0,37
O012300002304458 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840081135024531 BIOPLIN LOGISTIKA D.O.O. ULICA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 82 A ZAGREB	IB106546438 plaćanje po ponudi 3 HR99 HR99	24.01.2023 24.01.2023	D	1.880,03
O012300002304458 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	24.01.2023 24.01.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		24.01.2023.	P	1.859,68
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	3.666,66
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		24.01.2023		
po kartičnim transakcijama			D	70,00
Raspoloživo stanje		24.01.2023.	P	1.789,68
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA