

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.01.2023.

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			

Valuta: EUR

Broj izvataka: 15

Početno stanje			P	1.693,09
P012300001235710 EURO NKS priljev HR1824020061300012813 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZA SREDSTVA POTICAJA OD STRA ULICA GRADA VUKOVARA 284 10010 - ZAGREB-SLOBOŠTINA	20230006546766 Račun: 12-1-1 od 31.12.2022 015522o d 31.12.2022 HR00 015522-30012023 HR00 12-1-1	30.01.2023 30.01.2023	P	51.167,56
P012300001235710 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259856-218-1518073 HR99	30.01.2023 30.01.2023	D	0,13
O402300002759285 IB EURO NKS plaćanje HR7223400091100094266 POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. ULICA ERGELA 1 LIPIK	IB106607942 PLAĆANJA RAČUNA 599-P1-1 HR99 HR99	30.01.2023 30.01.2023	D	622,14
O402300002759285 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	30.01.2023 30.01.2023	D	0,37
O402300002769323 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA 47 BJELOVAR	IB106610900 Račun Vode Lipik HR99 HR99	30.01.2023 30.01.2023	D	135,90
O402300002769323 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	30.01.2023 30.01.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.01.2023.	P	52.101,74

Ukupni promet			
broj naloga:	5	D	758,91
broj naloga:	1	P	51.167,56

Ukupne naknade			0,87
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA