

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 24.05.2023.

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: 81		
Početno stanje				P 2.224,63
434876 KUPOVINA VACOM BJELOVA BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA VACOM BJELOVA BJELOV HR99 HR99	24.05.2023 19.05.2023	D	35,80
236887 KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR99 HR99	24.05.2023 21.05.2023	D	80,10
956561 KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA MLIN I PEKARE GARESN HR99 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	6,05
933320 ISPLATA GOTОВИ ANDRIJE LUSTI GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВИ ANDRIJE LUSTI GARESN HR99 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	200,00
7745162493003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135259856-218-1518073 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	4,00
405092 ISPLATA GOTОВИ PBZA3180116 GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВИ PBZA3180116 GARESN HR99 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	150,00
7745162508003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135259856-218-1518073 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	3,00
291567 ISPLATA GOTОВИ ANDRIJE LUSTI GARESN HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВИ ANDRIJE LUSTI GARESN HR99 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	20,00

7745162521003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135259856-218-1518073 HR99	24.05.2023 22.05.2023	D	2,65
			D	0,00
Proknjiženo stanje		24.05.2023.	P	1.723,03
Ukupni promet				
broj naloga: 9			D	501,60
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		24.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	27,03
Raspoloživo stanje		24.05.2023.	P	1.696,00
Ukupne naknade				9,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA