

Zagreb, 13/01/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 13.01.2023.

**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: 5</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 8.979,43</b>
890379		13.01.2023	D	8,40
KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
990297		13.01.2023	D	9,30
KUPOVINA JAVNI BILJEZN ZAGREB	KUPOVINA JAVNI BILJEZN ZAGREB	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
715099		13.01.2023	D	96,97
KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	KUPOVINA HOTEL INTERNA ZAGREB	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>13.01.2023. P 8.864,76</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	3		D	114,67
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Rezervacije</b>		13.01.2023		
po kartičnim transakcijama			D	128,27
<b>Raspoloživo stanje</b>				<b>13.01.2023. P 8.736,49</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA