

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 28.04.2023.

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: 64		
Početno stanje				P 2.939,87
P012300005734263 EURO NKS priljev HR1824020061300012813 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. ZA SREDSTVA POTICAJA OD STRA ULICA GRADA VUKOVARA 284 10010 - ZAGREB-SLOBOŠTINA	20230029528846 Račun: 4/1/1 od 31.03.2023 003421 o d 31.03.2023 HR00 003421-30042023 HR00 4-1-1	28.04.2023 28.04.2023	P	54.212,18
P012300005734263 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259856-218-1518073 HR99	28.04.2023 28.04.2023	D	0,13
765069 KUPOVINA EURODUHAN BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA EURODUHAN BJELOV HR99 HR99	28.04.2023 26.04.2023	D	58,75
538085 ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	ISPLATA GOTОВI ERSTE ATM A11 BJELOV HR99 HR99	28.04.2023 26.04.2023	D	400,00
7661879477003 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	28.04.2023 26.04.2023	D	8,00
983357 KUPOVINA EURODUHAN BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA EURODUHAN BJELOV HR99 HR99	28.04.2023 26.04.2023	D	140,59
O702300012248130 IB SEPA plaćanje AT221400000110430485 PMA BERATUNGS GMBH BRAUHAUSGASSE 37 WIEN	IB107997798 2. Teil der Rechnung 22/2022 7.500	28.04.2023 28.04.2023	D	7.500,00

O702300012248130 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135259856-218-1518073 HR99	28.04.2023 28.04.2023	D	0,37
O702300012248419 IB SEPA plaćanje DE39217635420007135246 PMA CLEAN ENERGY AG REDLINGSWEG 3 LANGENHORN	IB107998013 2.rate rechnung 2022/00016 2022/00 016	28.04.2023 28.04.2023	D	10.000,00
O702300012248419 IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135259856-218-1518073 HR99	28.04.2023 28.04.2023	D	0,37
O402300012248631 IB EURO NKS plaćanje HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB107998051 račun struja PMA Gaj d.o.o. HR01 2301015423-221220-7 HR01 2301015423-220620-7	28.04.2023 28.04.2023	D	4.000,00
O402300012248631 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	28.04.2023 28.04.2023	D	0,37
O402300012286361 IB EURO NKS plaćanje HR4823600001102015827 ABC D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 47 BJELOVAR	IB108007055 plaćanje računa 4 /100/058 HR99 HR99	28.04.2023 28.04.2023	D	7.500,00
O402300012286361 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	28.04.2023 28.04.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		28.04.2023.	P	27.543,10
Ukupni promet				
broj naloga: 13			D	29.608,95
broj naloga: 1			P	54.212,18
Rezervacije		28.04.2023		
po kartičnim transakcijama			D	572,17
Raspoloživo stanje		28.04.2023.	P	26.970,93
Ukupne naknade				9,61

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA