

Zagreb, 11/02/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 11.02.2023.

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: 22		
Početno stanje				P 13.996,59
089741		11.02.2023	D	12,34
KUPOVINA MLINAR PEKARS BJELOV	KUPOVINA MLINAR PEKARS BJELOV	09.02.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAJČEVIĆ ANA	HR99			
Proknjiženo stanje				11.02.2023. P 13.984,25
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	12,34
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije				
po kartičnim transakcijama		11.02.2023	D	11,80
Raspoloživo stanje				11.02.2023. P 13.972,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA