

013006-01518073

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 06.03.2023.

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: 36		
Početno stanje				P 51.361,50
O402300006537263	IB107187754	06.03.2023	D	1.002,00
IB EURO NKS plaćanje	PLAĆANJE 2 računa	06.03.2023		
HR5724020063103509831	HR99			
MARKO ROSIĆ	HR99			
BJELOVAR BJELOVAR				
O402300006537263		06.03.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	06.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300006538398	Nalog9	06.03.2023	D	157,78
EURO NKS plaćanje	500 Ovrha za 2.23 Za mjesec 2.23	06.03.2023		
HR6423400091000000013	HR67 45045011090-23065-0			
Kredit PBZ	HR05 14176-9018827338			
O402300006538398		06.03.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	06.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300006538409	Nalog8	06.03.2023	D	53,09
EURO NKS plaćanje	500 Uplata ovrha za 2.23 Za mjesec	06.03.2023		
HR5823400093204400490	2.23			
Ovrha Ivan Starčić	HR67 45045011090-23065-0			
	HR00 2757-2021			
O402300006538409		06.03.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	06.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300006538416	Nalog7	06.03.2023	D	843,48
EURO NKS plaćanje	100 za 02/23 Za mjesec 02/23	06.03.2023		
HR9823400093234536894	HR67 45045011090-23065-0			
Privredna banka Zagreb d.d.	HR69 40002-45045011090-100			

O402300006538416 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538420 EURO NKS plaćanje HR7823400093511085515 Privredna banka d.d.	Nalog6 100 za 02/23 Za mjesec 02/23 HR67 45045011090-23065-0 HR69 40002-45045011090-100	06.03.2023 06.03.2023	D	632,61
O402300006538420 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538424 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Priraz porezu na dohodak	Nalog5 Priraz od nesamostalnog rada Za mj esec 02/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23065-0 HR68 1880-45045011090-23065	06.03.2023 06.03.2023	D	4,12
O402300006538424 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538427 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Porez na doh. od nesam. rada	Nalog4 Porez od nesamostalnog rada Za mjes ec 02/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23065-0 HR68 1880-45045011090-23065	06.03.2023 06.03.2023	D	41,18
O402300006538427 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538430 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog3 DOPRINOS ZA MIO II STUP/02.23 sve v rste radnog odnosa HR67 45045011090-23065-0 HR68 2283-45045011090-23065	06.03.2023 06.03.2023	D	108,26
O402300006538430 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538433 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO	Nalog2 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sv e vrste radnog odnosa HR67 45045011090-23065-0 HR68 8486-45045011090-23065	06.03.2023 06.03.2023	D	357,28
O402300006538433 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
O402300006538441 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog1 DOPRINOS ZA MIO I STUP/02.23 sve vr ste radnog odnosa HR67 45045011090-23065-0 HR68 8168-45045011090-23065	06.03.2023 06.03.2023	D	324,80
O402300006538441 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	06.03.2023 06.03.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		06.03.2023.	P	47.833,20
Ukupni promet				
broj naloga: 20			D	3.528,30
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				3,70

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.03.2023. 01:27:30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA