

Zagreb, 13/04/2023

013006-01518073

OIB: 45045011090  
Broj računa: 2484008-1135259856  
IBAN: HR0424840081135259856  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX  
Datum: 13.04.2023.

**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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 57</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 4.774,00
672954		13.04.2023	D	65,69
KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR0624840081000000013 RAJČEVIĆ ANA	KUPOVINA PETROL BP, 20 BJELOV HR99 HR99	10.04.2023		
O012300010626013	IB107799446	13.04.2023	D	1.200,00
IB Plaćanje unutar RBA HR6124840081135259897 PMA BERATUNGS D.O.O. KAPELICA 25A KAPELICA	povrat pozajmice HR99 HR99	13.04.2023		
O012300010626013	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	13.04.2023	D	0,37
IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1135259856-218-1518073 HR99	13.04.2023		
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>13.04.2023.</b>	<b>P</b>	<b>3.507,94</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 3			D	1.266,06
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Rezervacije</b>		13.04.2023		
po kartičnim transakcijama			D	2,86
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>13.04.2023.</b>	<b>P</b>	<b>3.505,08</b>
<b>Ukupne naknade</b>				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA