

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 30.03.2023.

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: 48		
Početno stanje				P 2.032,11
O402300009042570	IB107553880	30.03.2023	D	200,00
IB EURO NKS plaćanje	uplata	30.03.2023		
HR0323600001102441497	HR99			
PMA GAJ D.O.O.	HR99			
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B LIPIK				
O402300009042570		30.03.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	30.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012300004274956	20230021840089	30.03.2023	P	53.015,15
EURO NKS priljev	Račun: 2/1/1 od 28.02.2023 002159 o	30.03.2023		
HR1824020061300012813	d 28.02.2023			
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE	HR00 002159-30032023			
d.o.o. ZA SREDSTVA POTICAJA OD STRA	HR00 2-1-1			
ULICA GRADA VUKOVARA 284				
10010 - ZAGREB-SLOBOŠTINA				
P012300004274956		30.03.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	30.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.03.2023.	P	54.846,76
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	200,50
broj naloga:	1		P	53.015,15
Rezervacije		30.03.2023		
po kartičnim transakcijama			D	82,02
Raspoloživo stanje		30.03.2023.	P	54.764,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA