

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2023.

PMA GAJ D.O.O.
ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2 B
34551 LIPIK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvotka: 88		
Početno stanje				P 2.217,53
7770406201003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	3,98
7770628459003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	3,98
7770954028003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	0,60
O012300016056102 IB Plaćanje unutar RBA HR6124840081135259897 PMA BERATUNGS D.O.O. KAPELICA 25A 43280 KAPELICA	IB108485334 povrat krive uplate HR99 HR99	02.06.2023 02.06.2023	P	1.000,00
O012300016056211 IB Plaćanje unutar RBA HR3924840081100129124 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA FIGAČ-GREGURIĆ, ZLATKO GREGURIĆ I MIHANOVIĆEVA 15B BJELOVAR	IB108485371 plaćanje računa HR99 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	2.500,00
O012300016056211 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135259856-218-1518073 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2023.	P	708,60

Ukupni promet			
broj naloga:	5	D	2.508,93
broj naloga:	1	P	1.000,00
Rezervacije			
		02.06.2023	
po kartičnim transakcijama		D	57,06
Raspoloživo stanje		02.06.2023.	P 651,54
Ukupne naknade			
			8,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA