

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 15.02.2023.

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: 24		
Početno stanje				P 10.609,27
O402300004468387 IB EURO NKS plaćanje HR4723400091110177478 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	IB106914080 PLAĆANJE RAČUNA 1912-ELPBG-91 HR99 HR99	15.02.2023 15.02.2023	D	120,39
O402300004468387 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	15.02.2023 15.02.2023	D	0,37
O402300004468689 IB EURO NKS plaćanje HR7223400091100094266 POLJOPRIVREDA LIPIK D.D. ULICA ERGELA 1 LIPIK	IB106914156 RAČUN 18-P1-1 HR99 HR99	15.02.2023 15.02.2023	D	622,14
O402300004468689 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	15.02.2023 15.02.2023	D	0,37
O402300004469047 IB EURO NKS plaćanje HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB106914195 račun struja PMA Gaj d.o.o.12 MJ HR99 HR01 2301015423-221220-7	15.02.2023 15.02.2023	D	1.785,89
O402300004469047 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	15.02.2023 15.02.2023	D	0,37
O402300004469280 IB EURO NKS plaćanje HR8523600001500074255 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21 10135 Zagreb	IB106914220 Račun za HT usluge za 12/2022, dosp HR99 HR01 5030687581-281-2	15.02.2023 15.02.2023	D	195,62

O402300004469280		15.02.2023	D	0,37
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	15.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259856-218-1518073			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		15.02.2023.	P	7.883,75
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	2.725,52
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		15.02.2023		
po kartičnim transakcijama			D	207,94
Raspoloživo stanje		15.02.2023.	P	7.675,81
Ukupne naknade				1,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA