

OIB: 45045011090
Broj računa: 2484008-1135259856
IBAN: HR0424840081135259856
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 05.04.2023.

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: 52		
Početno stanje				P 9.692,21
O402300009746770 EURO NKS plaćanje HR642340009100000013 Kredit PBZ	Nalog9 500 Ovrha za 3.23 Za mjesec 3.23 HR67 45045011090-23095-0 HR05 14176-9018827338	05.04.2023 05.04.2023	D	157,78
O402300009746770 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746776 EURO NKS plaćanje HR5823400093204400490 Ovrha Ivan Starčić	Nalog8 500 Uplata ovrha za 3.23 Za mjesec 3.23 HR67 45045011090-23095-0 HR00 2757-2021	05.04.2023 05.04.2023	D	51,55
O402300009746776 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746781 EURO NKS plaćanje HR9823400093234536894 Privredna banka Zagreb d.d.	Nalog7 100 za 03/23 Za mjesec 03/23 HR67 45045011090-23095-0 HR69 40002-45045011090-100	05.04.2023 05.04.2023	D	837,33
O402300009746781 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746787 EURO NKS plaćanje HR7823400093511085515 Privredna banka d.d.	Nalog6 100 za 03/23 Za mjesec 03/23 HR67 45045011090-23095-0 HR69 40002-45045011090-100	05.04.2023 05.04.2023	D	628,00

O402300009746787 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746791 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Priraz porezu na dohodak	Nalog5 Priraz od nesamostalnog rada Za mj esec 03/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23095-0 HR68 1880-45045011090-23095	05.04.2023 05.04.2023	D	3,80
O402300009746791 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746796 EURO NKS plaćanje HR4910010051711912003 Porez na doh. od nesam. rada	Nalog4 Porez od nesamostalnog rada Za mjes ec 03/23 - GAREŠNICA HR67 45045011090-23095-0 HR68 1880-45045011090-23095	05.04.2023 05.04.2023	D	38,03
O402300009746796 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746805 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog3 DOPRINOS ZA MIO II STUP/03.23 sve v rste radnog odnosa HR67 45045011090-23095-0 HR68 2283-45045011090-23095	05.04.2023 05.04.2023	D	107,28
O402300009746805 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746811 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO	Nalog2 DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sv e vrste radnog odnosa HR67 45045011090-23095-0 HR68 8486-45045011090-23095	05.04.2023 05.04.2023	D	354,02
O402300009746811 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
O402300009746815 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	Nalog1 DOPRINOS ZA MIO I STUP/03.23 sve vr ste radnog odnosa HR67 45045011090-23095-0 HR68 8168-45045011090-23095	05.04.2023 05.04.2023	D	321,83
O402300009746815 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259856-218-1518073 HR99	05.04.2023 05.04.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.04.2023.	P	7.189,26
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	2.502,95
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		05.04.2023		
po kartičnim transakcijama			D	130,20
Raspoloživo stanje		05.04.2023.	P	7.059,06
Ukupne naknade				3,33

