

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.09.2024. 14:19  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2024. do 06.08.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

LUKA VOZILA d.o.o.  
RAKITNICA 6  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:  
  
Oznaka valute:  
Broj izvoda:

LUKA VOZILA d.o.o.  
58685213063  
  
HR8124020061101015209  
1101015209  
  
EUR  
122-129

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
14.06.2024.	LUKA VOZILA d.o.o. ZAGREB	1 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 5	HR99 HR99 5414051009	660,00	
14.06.2024.	HR8124020061101015209				
14.06.2024.	LUKA VOZILA d.o.o. ZAGREB	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-231/24	HR99 HR99 5414051014	12.340,00	
14.06.2024.	HR8124020061101015209				
14.06.2024.	INTERCARGO GMBH	3 - Aconto abzgl 5 Skonto (608351)	HR99 HR99 2024-48912096- 5413945129	13.000,00	
14.06.2024.	AT844501000109222257				
Stanje na dan :	14.06.2024.	Broj izvoda 122	Promet Stanje	13.000,00	13.000,00
08.07.2024.	LUKA VOZILA d.o.o. ZAGREB	4 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-231/24	HR99 HR99 5480442883	538,58	
08.07.2024.	HR8124020061101015209				
08.07.2024.	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS, AGENCIA ESTATAL DE	5 - AEAT APL-TAX VAT REFUND 23MOD:360INF:VATREFUND HR000000000121172 EXP:2023DEV36069560021172 EXP:2 GOVT	HR99 HR99 2024-56126577- 5480190684	538,58	
08.07.2024.	ADMINISTRACION TRIBUTARIA 28020 Madrid Madrid ES1490000001200500000509				
Stanje na dan :	08.07.2024.	Broj izvoda 123	Promet Stanje	538,58	538,58
				538,58	-44.931,83

