

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.02.2021. do 18.02.2021.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100294317
 IBAN: HR8424850031100294317
 MB: 02639556
 OIB: 02041964743

Naziv: LUGARIN D.O.O.U STEČAJU
 Adresa: MOMIĆI 26,
 20341 KULA NORINSKA

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 01.02.2021.:

709.97 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.02.2021. 18.02.2021. 158244384	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2021 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 -RAČUN BROJ:05-2928/2021(R1)	33.20	0.00
2.	18.02.2021. 18.02.2021. 158259178	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU	HR99 HR00287015 sudska pristojba t br.24.st.1.	650.00	0.00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				683.20	0.00
NOVO STANJE:					26.77

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 21.07.2020.

Izvadak br. 15.

Račun: 2485003-1100294317
IBAN: HR8424850031100294317
MB: 02639556
OIB: 02041964743

Naziv: LUGARIN D.O.O.U STEČAJU
Adresa: MOMIĆI 26,
20341 KULA NORINSKA

Broj prethodnog izvotka: 14

Početno stanje na dan 21.07.2020.: 6.207,41 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	21.07.2020. 21.07.2020. QP1002234470030 01000092020-07- 210000900001	HR1524850033100021466 željko dragović	HR99 HR99 nagrada st.upravitelju	4.729,72	0,00
2.	21.07.2020. 21.07.2020. QP1002634470030 01000092020-07- 210001000001	HR1524850033100021466 željko dragović	HR99 HR99 troškovi st.upravitelja	460,00	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				5.189,72	0,00
NOVO STANJE:					1.017,69

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.07.2020. do 20.07.2020.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100294317
IBAN: HR8424850031100294317
MB: 02639556
OIB: 02041964743

Naziv: LUGARIN D.O.O.U STEČAJU
Adresa: MOMIĆI 26,
20341 KULA NORINSKA

Broj prethodnog izvotka:13

Početno stanje na dan 17.07.2020.:

12.440,02 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991560	HR7710010051721912005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-02041964743-20202 porez i prirez drugi doh.	1.696,53	0,00
2.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991610	HR6024070003105481133 mira hajdić	HR99 HR99 nagrada priv.dt.uprav.	3.000,00	0,00
3.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991612	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-02041964743-20202 dop.za zo	535,52	0,00
4.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991614	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-02041964743-20202 dop.za zo	52,08	0,00
5.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991616	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-02041964743-20202 dop.za mio l.	714,03	0,00
6.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991618	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-02041964743-20202 doprinos za mio 1.	69,45	0,00
7.	20.07.2020. 20.07.2020. 151991620	HR7710010051721912005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-02041964743-20202 pore.i prirez.drugi.doh.	165,00	0,00
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				6.232,61	0,00
NOVO STANJE:					6.207,41

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2020. do 16.07.2020.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100294317
IBAN: HR8424850031100294317
MB: 02639556
OIB: 02041964743

Naziv: LUGARIN D.O.O.U STEČAJU
Adresa: MOMIĆI 26,
20341 KULA NORINSKA

Broj prethodnog izvotka: 12

Početno stanje na dan 01.07.2020.:

36,733.43 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	16.07.2020. 16.07.2020. 151874776	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 -RAČUN BROJ:05-18159/2020(R1)	33.20	0.00
2.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892126	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99 HR0210660310 KNJIG EV	3,000.00	0.00
3.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892128	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99 HR0217560310 00KNJIOG	1,250.00	0.00
4.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892130	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99 HR0212860310 KNJIG USL	3,000.00	0.00
5.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892132	HR8824070003233167258 ŽELJKO DRAGOVIĆ	HR99 HR0202 NAKNADA GOT PLAĆANJA	158.00	0.00
6.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892134	HR5524070001100479583 ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	HR99 HR029660310 KNJIG EVID	6,250.00	0.00
7.	16.07.2020. 16.07.2020. 151892136	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-02041964743 ISPL PO RAZL	10,602.21	0.00
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				24,293.41	0.00
NOVO STANJE:					12,440.02