



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 17741554420

Naziv i adresa klijenta: IVO I LUKA J.D.O.O., PUT ŽUPIĆA 20, 21230 SINJ

Stanje prethodnog izvatka: 4.150,44

Ukupni dugovni promet na dan: 8.266,51

Ukupni potražni promet na dan: 113.932,75

Novo stanje: 109.816,68

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022000944816 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0201	PBZ POS PBZTLUKOIL SINJ	 02.01.2022 02.01.2022	67,99	
2.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022002262443 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0301	PBZ ATM PBZA0880173 SINJ (LUKA ŽUPIĆ)	 03.01.2022 03.01.2022	200,00	
3.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022005951116 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0601	POS DUBROVNIK UGOSTITELJ.O SINJ	 06.01.2022 06.01.2022	725,00	
4.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022005951130 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0601	PBZ POS PBZTINA SINJ	 06.01.2022 06.01.2022	204,17	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022007713727 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0701	PBZ POS PBZTINA SINJ	 07.01.2022 07.01.2022	600,02	
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022007713745 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0701	ATM HPBSINJVRICK SINJ (LUKA ŽUPIĆ)	 07.01.2022 07.01.2022	200,00	
7.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022009454774 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0901	PBZ POS PBZTCRODUXJANJCEI PERUŠIĆ	 09.01.2022 09.01.2022	470,23	



RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022009454791 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0901	PBZ POS PBZTTIFONDRAJANICJUG DRAGAN IČI	09.01.2022 09.01.2022	120,00	
9.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022009454818 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0901	PBZ ATM PBZA0880158 SINJ (LUKA ŽUPI Ć)	09.01.2022 09.01.2022	200,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022009968393 HR99 HR00 2340-24213427480	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2022 10.01.2022	360,22	
11.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022010491920 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,471000 HRK), utvrđen 08.01.2 022., u primjeni od 10.01.2022.	7,471000 10.01.2022 10.01.2022		1.867,75
12.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022011470648 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1001	POS SHELL TANKSTELLE SPIELFEL SPIE 10,05 EUR	10.01.2022 10.01.2022	76,09	
13.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022011470666 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1001	POS MAUTSTELLE BOSRUCK LIEZEN 6,00 EUR	10.01.2022 10.01.2022	45,43	
14.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022011470681 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1001	POS BOZO COMERCE VRLIKA	10.01.2022 10.01.2022	83,45	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022011470694 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1001	POS STUDENAC 84 VRLIKA	 10.01.2022 10.01.2022	17,23	
16.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022013201209 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1101	POS AZM MOKRICE MOKRICE	 11.01.2022 11.01.2022	16,00	
17.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022013201224 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1101	POS AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE	 11.01.2022 11.01.2022	161,00	
18.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022013201251 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1101	ATM transact, 22208808 Frankfurt a 133,42 USD (LUKA ŽUPIĆ)	 11.01.2022 11.01.2022	929,60	
19.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022013201266 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1101	POS BS ROGASKA SLATINA II ROGASKA 55,52 EUR	 11.01.2022 11.01.2022	420,56	
20.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022013201279 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1101	POS BS MARIBOR-AC VZHOD MARIBOR 24 ,60 EUR	 11.01.2022 11.01.2022	186,35	
21.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022014927912 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1201	ATM COMMERZBANK ATM FRANKFURT 20,0 0 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 12.01.2022 12.01.2022	151,70	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022014927928 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1201	POS Aral Station 288018138 Frankfu 79,98 EUR	12.01.2022 12.01.2022	605,85	
23.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022017423403 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,471000 HRK), utvrđen 14.01.2 022., u primjeni od 14.01.2022.	7,471000 14.01.2022 14.01.2022		112.065,00
24.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022019088313 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1401	ATM Sparkasse Hanau FRANCOISG. 20, 00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	14.01.2022 14.01.2022	151,62	
25.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022020573492 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1501	ATM COMMERZBANK ATM FRANKFURT 100, 00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	15.01.2022 15.01.2022	758,00	
26.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022020573540 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1501	ATM COMMERZBANK ATM FRANKFURT 100, 00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	15.01.2022 15.01.2022	758,00	
27.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022020573576 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1501	ATM FRANKFURTER SPARKASSE F-NORDWZ 100,00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	15.01.2022 15.01.2022	758,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.01.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 290,70

Ukupni dugovni promet na dan: 15.268,26

Ukupni potražni promet na dan: 15.450,00

Novo stanje: 472,44

OIB: 17741554420

Naziv i adresa klijenta: IVO I LUKA J.D.O.O., PUT ŽUPIČA 20, 21230 SINJ

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022009968400 HR99 HR00 2340-24213427480	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA NAKNADA HRK 136,53	7,521000 10.01.2022 10.01.2022	18,15	
2.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022010491920 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,471000 HRK), utvrđen 08.01.2 022., u primjeni od 10.01.2022.	7,471000 10.01.2022 10.01.2022	250,00	
3.	DE38573918000000257206 Kaempf GmbH Gebr. Heizung-Klima NJEMAČKA	2022016500525 3012060684 E2E-35884-148917-113140-15	RG. F-11-FIN-1, F-1-FIN-1 DOZNAKA:	13.01.2022 13.01.2022		15.450,00
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2022016502515 3012060684 HR99 HR05 60020-574625	NAKNADA 0,80 HRK NAKNADA:0,00	7,525000 13.01.2022 13.01.2022	0,11	
5.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2022017423403 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,471000 HRK), utvrđen 14.01.2 022., u primjeni od 14.01.2022.	7,471000 14.01.2022 14.01.2022	15.000,00	