



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 21.125,04

Ukupni dugovni promet na dan: 138.127,79

Ukupni potražni promet na dan: 117.270,50

Novo stanje: 267,75

OIB: 17741554420

Naziv i adresa klijenta: IVO I LUKA J.D.O.O., PUT ŽUPIĆA 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.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIĆA 20 SINJ HRVATSKA	2022342325299 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,470000 HRK), utvrđen 30.07.2 022., u primjeni od 01.08.2022.	7,470000 01.08.2022 01.08.2022		104.580,00
2.	HR1123600003235236031 stipe budimir	2022342336372 HR99 HR00 3235236031	placa 2022/5	01.08.2022 01.08.2022	13.628,00	
3.	HR2124070001100210729 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMU JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022342439973 HR99 HR01 7113638201-1	plaćanje po opomeni	OTLC 01.08.2022 01.08.2022	294,99	
4.	0010008463 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIĆA 20 SINJ HRVATSKA	2022342613332 HR00 00 HR99	DONOSITELJ ŽUPIĆ MARTINA DNEVNICE	01.08.2022 01.08.2022	1.800,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022342964245 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0108	ATM HVB ALZENAU 400,00 EUR (LUKA Ž UPIĆ)	01.08.2022 01.08.2022	3.032,00	
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022342964263 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0108	POS CALPAM TANKST.-028016 ALZENAU 169,26 EUR	01.08.2022 01.08.2022	1.281,30	
7.	HR3924070001100481035 rebatin d.o.o. BREKIN PUT 6 SINJ HRVATSKA	2022342514225 HR99 HR00 14	m14	02.08.2022 02.08.2022	27.500,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

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)
8.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022344688306 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0208	PBZ POS PBZ7TERMIN5 SINJ	 02.08.2022 02.08.2022	132,00	
9.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022344688331 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0208	ATM HVB ALZENAU 400,00 EUR (LUKA Ž UPIĆ)	 02.08.2022 02.08.2022	3.031,20	
10.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022344688342 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0208	POS FREIE SERVICE STATION FRANKFUR 99,99 EUR	 02.08.2022 02.08.2022	756,72	
11.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022344688356 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0208	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 166,02 EUR	 02.08.2022 02.08.2022	1.256,44	
12.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022346316700 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0308	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 200,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 03.08.2022 03.08.2022	1.516,00	
13.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022346316727 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0308	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 450,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 03.08.2022 03.08.2022	3.411,00	
14.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022346316745 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0308	POS CALPAM TANKST.-028016 ALZENAU 83,85 EUR	 03.08.2022 03.08.2022	634,74	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

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	2022348022725 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0408	ATM EUROCITY BANK GF GAA ATM FRANK 100,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 04.08.2022 04.08.2022	757,80	
16.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348022740 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0408	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 40,00 EUR	 04.08.2022 04.08.2022	302,72	
17.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348022767 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0408	ATM SPARKASSE OFFENBACH TEMPELSEE 300,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 04.08.2022 04.08.2022	2.273,40	
18.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348022792 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0408	ATM FRANKFURTER SPARKASSE F-ND.URS 200,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 04.08.2022 04.08.2022	1.515,60	
19.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348022801 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0408	POS BURGER KING 28534 FRANKFURT 10 ,99 EUR	 04.08.2022 04.08.2022	83,17	
20.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348962705 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0508	ATM HVB ALZENAU 600,00 EUR (LUKA Ž UPIĆ)	 05.08.2022 05.08.2022	4.545,00	
21.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022348962720 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0508	POS CALPAM TANKST.-028016 ALZENAU 100,01 EUR	 05.08.2022 05.08.2022	756,58	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

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	2022350066552 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0608	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 650,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	06.08.2022 06.08.2022	4.923,75	
23.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022350881924 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0708	POS ALDI SUED Frankfurt 27,48 EUR	07.08.2022 07.08.2022	207,89	
24.	HR7610010051700036001 min.financija.porezna up. 00000 ZAGREB HRVATSKA	2022347536151 HR99 HR68 2283-17741554420-22199	2283 dop.mirov-ll-eadni odnos	08.08.2022 08.08.2022	4.165,73	
25.	HR1210010051863000160 min.financija.porezna up. KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022347541111 HR99 HR68 8168-17741554420-22199	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad	08.08.2022 08.08.2022	12.497,31	
26.	HR6510010051550100001 min.financija.porezna up. MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022347544140 HR99 HR68 8486-17741554420-22199	8486dopr.zdrav.radni.odn.	08.08.2022 08.08.2022	13.747,06	
27.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022353104193 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0808	ATM Sparkasse Hanau KINOPOLIS 200, 00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	08.08.2022 08.08.2022	1.515,00	
28.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022353104221 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0808	ATM Sparkasse Hanau KINOPOLIS 200, 00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	08.08.2022 08.08.2022	1.515,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

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)
29.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022353104247 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0808	ATM Sparkasse Hanau KINOPOLIS 100, 00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 08.08.2022 08.08.2022	757,50	
30.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022353104278 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0808	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 350,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 08.08.2022 08.08.2022	2.651,25	
31.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022353104300 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0808	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 250,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 08.08.2022 08.08.2022	1.893,75	
32.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022355530108 HR99 HR00 2340-14229505540	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2022 10.08.2022	1.477,95	
33.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIĆA 20 SINJ HRVATSKA	2022355761727 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,465000 HRK), utvrđen 10.08.2 022., u primjeni od 10.08.2022.	 7,465000 10.08.2022 10.08.2022		12.690,50
34.	HR2423400093235971692 HRVOJE MARŠIĆ IVANKOVO	2022355773745 HR99 HR00 3235971692	placa za 2022/07	 10.08.2022 10.08.2022	5.737,73	
35.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022360118185 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1208	ATM VOLKSBANK MITTELHESSEN GR.-KAR 100,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	 12.08.2022 13.08.2022	757,50	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

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)
36.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022360118213 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1208	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 30,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	12.08.2022 13.08.2022	227,25	
37.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022360118223 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1208	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 14,22 EUR	12.08.2022 13.08.2022	107,57	
38.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022360118236 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1208	POS SHELL 0310 FRANKFURT 29,99 EUR	12.08.2022 13.08.2022	226,87	
39.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022360118256 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1208	ATM transact, 22208823 Frankfurt 7 5,54 USD (LUKA ŽUPIĆ)	12.08.2022 13.08.2022	573,58	
40.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022361035180 HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1108	PBZ POS PBZ7PESOELEKTRO SINJ	11.08.2022 13.08.2022	6.119,10	
41.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022361035195 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1108	POS SHELL 5606 RODGAU 29,99 EUR	11.08.2022 13.08.2022	226,87	
42.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022361035210 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1108	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 228,78 EUR	11.08.2022 13.08.2022	1.730,72	



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)
43.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022361035245 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1108	ATM HVB ALZENAU 500,00 EUR (LUKA Ž UPIĆ)	11.08.2022 13.08.2022	3.787,50	
44.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022361035277 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1108	ATM COMMERZBANK ATM FRANKFURT 600, 00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	11.08.2022 13.08.2022	4.545,00	
45.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022362774571 HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1308	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 30,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	13.08.2022 13.08.2022	227,25	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 015

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.08.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 14.438,25

Ukupni dugovni promet na dan: 15.700,11

Ukupni potražni promet na dan: 1.275,00

Novo stanje: 13,14

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.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022342325299 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,470000 HRK), utvrđen 30.07.2 022., u primjeni od 01.08.2022.	7,470000 01.08.2022 01.08.2022	14.000,00	
2.	DE40505500200000167630 SAMY MANGOS ELIAS MANGOS NJEMAČKA	2022345329907 3013463422 DOZNAKA:	Racun br. F-24/FIN/2 NAKNADA:	03.08.2022 03.08.2022		1.275,00
3.	HR4623400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2022345350837 3013463422 HR99 HR05 60020-574625	NAKNADA 0,80 HRK NAKNADA:0,00	7,520000 03.08.2022 03.08.2022	0,11	
4.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2022355761727 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,465000 HRK), utvrđen 10.08.2 022., u primjeni od 10.08.2022.	7,465000 10.08.2022 10.08.2022	1.700,00	