



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 024

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 31.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: -30.000,00

Ukupni dugovni promet na dan: 448.887,55

Ukupni potražni promet na dan: 449.279,52

Novo stanje: -29.608,03

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.	HR6523900011199016671 BORISLAV SLAVICA BIMSS OBRT ZA PRIJ ČALET-A-CARI 25 ŠIBENIK	2022582400614  HR99 HR00 2012	POVRAT DIJELA POOZAJMICE	  20.12.2022 20.12.2022		24.000,00
2.	0010008391 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022585370348  HR00 21122022 HR99	DONOSITELJ IVICA ŠUŠNJARA DNEVNICE	  21.12.2022 21.12.2022	24.000,00	
3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT	2022594192450  HR07 220627017787-3000 HR00 6-1	Generalić doo/ pl po m 6/FIN/1	  27.12.2022 27.12.2022		232.631,48
4.	0010008463 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022594287251  HR00 00 HR99	DONOSITELJ ŠUŠNJARA IVICA DNEVNICE	  27.12.2022 27.12.2022	26.000,00	
5.	HR4424070001100235147 KOLAR, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, TURJACI 330 TURJACI HRVATSKA	2022594230225  HR99 HR00 231222	ostatak duga	  28.12.2022 28.12.2022	192.624,97	
6.	HR4424070001100235147 KOLAR, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, TURJACI 330 TURJACI HRVATSKA	2022594237360  HR99 HR00 118	usluge za 11/2022	  28.12.2022 28.12.2022	2.500,00	
7.	HR4424070001100235147 KOLAR, obrt za proizvodnju i usluge Turjaci 330 21230 TURJACI	2022595384320  HR99 HR00 281222	Povrat pogrešne uplate	  28.12.2022 28.12.2022		192.647,97



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.	HR4724070001100240719 ACCORDO J.D.O.O. KREŠIMIROVA ULICA 16 PODSTRANA HRVATSKA	2022595569569  HR99 HR00 231222	ostatak duga	  28.12.2022 28.12.2022	192.624,97	
9.	HR3024070001100267797 FAT CAMEL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 35 SESVETE HRVATSKA	2022597075814  HR99 HR00 28122022	uplata po racunu	  29.12.2022 29.12.2022	10.000,00	
10.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022600456329  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-3012	ATM KAPUCINSKI TRG 5 VARAZDIN (IVIC A ŠUŠNJARA)	  30.12.2022 30.12.2022	1.000,00	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  ZAGREB	2022601082190  HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	  31.12.2022 31.12.2022		0,07
12.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI  ZAGREB	2022601516257  HR99 HR05 1608509-1111150794	NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORA ČENJE	  31.12.2022 31.12.2022	137,61	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 023

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 31.12.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 60,00

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,50

Novo stanje: 60,50

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 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	2022700223868 PBZ ref.:90042375167091		31.12.2022 31.12.2022		0,50

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*