



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 17741554420

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

Stanje prethodnog izvatka: 70.592,60

Ukupni dugovni promet na dan: 266.221,92

Ukupni potražni promet na dan: 204.718,80

Novo stanje: 9.089,48

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	2022392754792  HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,464000 HRK), utvrđen 01.09.2 022., u primjeni od 01.09.2022.	7,464000 01.09.2022 01.09.2022		3.358,80
2.	0010008391 LUKA ŽUPIČ PUT ŽUPIČA 20 21230 SINJ  HRVATSKA	2022393318222  HR05 24511-505-000763980204 HR00 01092022	POZAJMICA	01.09.2022 01.09.2022		2.000,00
3.	HR9023600001102851114 saldod.o.o. SEDAM KAŠTELA 8 SPLIT HRVATSKA	2022393341431  HR99 HR00 29082022	rn za usluge	01.09.2022 01.09.2022	73.000,00	
4.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022394100017  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0109	ATM HPBSINJFERATE SINJ (LUKA ŽUPIČ)	01.09.2022 01.09.2022	2.000,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022394100047  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-0109	ATM SPARKASSE OBERHESSEN OKARBEN 5 0,00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	01.09.2022 01.09.2022	378,70	
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022395963405  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0209	ATM transact, 22208823 Frankfurt 6 1,88 USD (IVICA ŠUŠNJARA)	02.09.2022 02.09.2022	486,78	
7.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022406402449  HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,468000 HRK), utvrđen 09.09.2 022., u primjeni od 09.09.2022.	7,468000 09.09.2022 09.09.2022		149.360,00



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

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.	HR2423400093235971692 HRVOJE MARŠIĆ  IVANKOVO	2022406537482  HR99 HR69 40002-17741554420-100	placa 2022/08	  09.09.2022 09.09.2022	13.387,30	
9.	HR1423900013221239445 josip zupic	2022406547359  HR99 HR69 40002-17741554420-100	placa2022/08	  09.09.2022 09.09.2022	13.628,00	
10.	HR6023600003250158405 domagoj gaurina	2022406552325  HR99 HR69 40002-17741554420-100	placa 2022/08	  09.09.2022 09.09.2022	10.040,00	
11.	HR4023900013222593776 darko grubisa	2022406554836  HR99 HR69 40002-17741554420-100	placa2022/08	  09.09.2022 09.09.2022	6.842,00	
12.	RS35265050000037661249 ALEKSANDAR PETROV T.IVANOVIĆA74 SURDULICA SRBIJA	2022406563193 40D0044290 9276653	UPLATA	  7,568000 09.09.2022 09.09.2022	13.751,59	
13.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022406563213 40D0044290  HR99 HR05 60020-574625	NAKNADA 80,00 HRK SWIFT 35,00 HRK	  09.09.2022 09.09.2022	115,00	
14.	HR4424020063208156866 ivica susnjara	2022406566320  HR99 HR69 40002-17741554420-100	placa2022/08	  09.09.2022 09.09.2022	13.337,78	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

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.	HR7623900013221473166 luka zupic	2022406570935  HR99 HR69 40002-17741554420-100	uplata	  09.09.2022 09.09.2022	13.337,78	
16.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022407446947  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-0909	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 10,00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	  09.09.2022 09.09.2022	75,78	
17.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022408882714  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1009	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 500,00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	  10.09.2022 10.09.2022	3.792,50	
18.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022408882739  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1009	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 100,00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	  10.09.2022 10.09.2022	758,50	
19.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022408882765  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1009	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 500,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	  10.09.2022 10.09.2022	3.792,50	
20.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022408882791  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1009	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 100,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	  10.09.2022 10.09.2022	758,50	
21.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022408882820  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1009	ATM HVB OFFENBACH 500,00 EUR (LUKA ŽUPIĆ)	  10.09.2022 10.09.2022	3.792,50	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

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	2022409913355  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1109	POS Aral Station 283634103 Frankfu 140,00 EUR	11.09.2022 11.09.2022	1.060,50	
23.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2022410706719  HR99 HR00 2340-16220360702	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.09.2022 12.09.2022	1.629,41	
24.	HR6924070001100494172 GENERALIĆ D.O.O. JOKE KNEŽEVIĆA 1 21310 OMIŠ	2022410769044  HR99 HR00 3-1	Račun 3/FIN/1	12.09.2022 12.09.2022		50.000,00
25.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022412208414  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1209	ATM HVB ALZENAU 600,00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	12.09.2022 12.09.2022	4.551,00	
26.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022412208442  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1209	ATM transact, 22208322 Frankfurt 2 35,08 USD (IVICA ŠUŠNJARA)	12.09.2022 12.09.2022	1.840,18	
27.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022412208472  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1209	ATM transact, 22208823 Frankfurt 2 35,08 USD (IVICA ŠUŠNJARA)	12.09.2022 12.09.2022	1.840,18	
28.	HR2223400091110528195 SKELA D.O.O. UL.DON LOVRE KATIĆA 84 SOLIN HRVATSKA	2022413100722  HR99 HR00 23	m23/01/22	13.09.2022 13.09.2022	10.530,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

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.	HR2223400091110528195 SKELA D.O.O. UL.DON LOVRE KATIĆA 84 SOLIN HRVATSKA	2022413700987  HR99 HR00 28	m28/01/22	  13.09.2022 13.09.2022	10.530,00	
30.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022414171692  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1309	ATM transact, 22208823 Frankfurt 4 69,55 USD (IVICA ŠUŠNJARA)	  13.09.2022 13.09.2022	3.641,61	
31.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022414171708  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1309	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 114,97 EUR	  13.09.2022 13.09.2022	870,32	
32.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022414171730  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1309	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 600,00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	  13.09.2022 13.09.2022	4.548,00	
33.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022414171748  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1309	POS TEDi Fil 4421 Alzenau 141,85 EUR	  13.09.2022 13.09.2022	1.073,80	
34.	HR2124070001100210729 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMU JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022413675548  HR99 HR01 7113638201-1	Plaćanje računa 1003140954/R900/900	OTLC  14.09.2022 14.09.2022	582,44	
35.	HR1210010051863000160 drž.proracun RH KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022413707561  HR99 HR68 1201-17741554420	uplata PDV-a	  14.09.2022 14.09.2022	26.000,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

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.	HR6310010051738916066 porez na dobit Sinj 00000 SINJ HRVATSKA	2022413710188  HR99 HR68 1651-17741554420	porez na dobit	  14.09.2022 14.09.2022	18.000,00	
37.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022416257260  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1409	POS NV Tewa Tools GmbH Frankfurt a 274,49 EUR	  14.09.2022 14.09.2022	2.078,99	
38.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022416257284  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1409	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK BOERSENS 320,00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	  14.09.2022 14.09.2022	2.426,88	
39.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022418856060  HR00 460331-0000005265 HR05 40401-1111150794-1509	ATM FRANKFURTER VOLKSBANK HEUSENST 200,00 EUR (IVICA ŠUŠNJARA)	  15.09.2022 15.09.2022	1.516,00	
40.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2022418856077  HR00 460331-0000005273 HR05 40401-1111150794-1509	ATM EUROCITY BANK GF GAA ATM FRANK 30,00 EUR (LUKA ŽUPIČ)	  15.09.2022 15.09.2022	227,40	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 017

Račun broj: HR46 2340 0091 1111 5079 4

Datum izvatka: 15.09.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 453,30

Ukupni dugovni promet na dan: 20.450,22

Ukupni potražni promet na dan: 30.000,00

Novo stanje: 10.003,08

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	2022392754792  HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,464000 HRK), utvrđen 01.09.2 022., u primjeni od 01.09.2022.	7,464000 01.09.2022 01.09.2022	450,00	
2.	DE38573918000000257206 Gebr. Kaempf GmbH Heizung-Klima  NJEMAČKA	2022406184988 3013771499  E2E-35884-268218-012954-14	RG. F-30-FIN-2  DOZNAKA:	09.09.2022 09.09.2022		20.000,00
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2022406192812 3013771499  HR99 HR05 60020-574625	NAKNADA 0,80 HRK  NAKNADA:0,00	7,518000 09.09.2022 09.09.2022	0,11	
4.	HR4623400091111150794 IVO I LUKA J.D.O.O. PUT ŽUPIČA 20 SINJ HRVATSKA	2022406402449  HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,468000 HRK), utvrđen 09.09.2 022., u primjeni od 09.09.2022.	7,468000 09.09.2022 09.09.2022	20.000,00	
5.	DE38573918000000257206 Gebr. Kaempf GmbH Heizung-Klima  NJEMAČKA	2022418305581 3013812187  E2E-35884-395611-102447-48	RG. F-31-FIN-2  DOZNAKA:	15.09.2022 15.09.2022		10.000,00
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2022418312227 3013812187  HR99 HR05 60020-574625	NAKNADA 0,80 HRK  NAKNADA:0,00	7,520000 15.09.2022 15.09.2022	0,11	

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