

Nova hrvatska banka dioničko društvo  
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365  
info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

LUNA - COMMERCE društvo s ograničenom  
odgovornošću za trgovinu i gradnju u stečaju  
Klana 115  
51217 Klana

**Pregled prometa za period od: 01.01.2023 do**

**LUNA - COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i gradnju u stečaju**  
OIB: 53182351663

Račun (IBAN): HR6325030071130001934  
Broj računa (interni): 5414227240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	hRkPASIVNA KAMATA	BSSBBC443XOL	01.01.2023 01.01.2023	0,08		0,08
2.	EUR Conversion		01.01.2023 01.01.2023	2.191,35		2.191,43
3.	ASPARAGUS, D. O. O.  HR6524020061100380535 LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47 MALI LOŠIN PL SKLADIŠTENJA PO RČ BR 81-22-8/341	HR 99 HR 0081-228341-000205 BSSBE0069KTM	04.01.2023 04.01.2023		376,60	1.814,83
4.	Naplata naknade	BSSBBC37FPO1	10.01.2023 10.01.2023		8,40	1.806,43

5.	PRESUMA društvo s ograničenom odgovornošću za sport i turizam  HR5024020061100865029 GROMAČINE 20 51512 - NJIVICE jamčevina st-219/2020	HR 99 HR 0038735905827 BSSBN00A3WYP	03.02.2023 03.02.2023	295,00		2.101,43
6.	PRESUMA društvo s ograničenom odgovornošću za sport i turizam  HR5024020061100865029 GROMAČINE 20 51512 - NJIVICE jamčevina st-219/2020	HR 99 HR 0038735905827 BSSBN00A3WYQ	03.02.2023 03.02.2023	55,00		2.156,43
7.	VEGLIAMAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostitelj  HR3924020061100960869 BJANIŽOV 13 51513 - OMIŠALJ JAMČEVINA - LUNA COMMERCE	HR 99 HR 0066440566724 BSSBN00A3YS8	03.02.2023 03.02.2023	300,00		2.456,43
8.	VEGLIAMAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostitelj  HR3924020061100960869 BJANIŽOV 13 51513 - OMIŠALJ JAMČEVINA - LUNA COMMERCE	HR 99 HR 0066440566724 BSSBN00A3YS9	03.02.2023 03.02.2023	100,00		2.556,43
9.	   Naplata naknade	BSSBBC37FWJH	08.02.2023 08.02.2023		8,38	2.548,05
10.	ASPARAGUS, D. O. O.  HR6524020061100380535 LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47 MALI LOŠIN PL SKLADIŠTENJA PO RČ BR 2-23-8/341	HR 99 HR 002-218341-000205 BSSBE006BNT4	20.02.2023 20.02.2023		376,60	2.171,45
11.	VEGLIAMAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostitelj  HR3924020061100960869 BJANIŽOV 13 51513 - OMIŠALJ PLAĆANJE RAČUNA 1/2023 - UMANJENO ZA JAMČEVINU	HR 99 HR 001-2023 BSSBN00A7NG7	21.02.2023 21.02.2023	1.526,25		3.697,70
12.	VEGLIAMAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostitelj  HR3924020061100960869 BJANIŽOV 13 51513 - OMIŠALJ PLAĆANJE RAČUNA 2/2023 - UMANJENO ZA JAMČEVINU	HR 99 HR 002-2023 BSSBN00A7NG8	21.02.2023 21.02.2023	7.838,75		11.536,45

13.	PRESUMA D.O.O.  HR5024020061100865029 GROMAČINE 20 NJIVICE POVRAT JAMČEVINE U ST-219/2020	HR 99 HR 00219-2020 BSSBE006BQYN	22.02.2023 22.02.2023		350,00	11.186,45
14.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB SUĐSKA PRISTOJBA U ST-219/2020 TS RIJEKA	HR 99 HR 635045-3540-2192020 BSSBE006BY2H	28.02.2023 28.02.2023		265,44	10.921,01
15.	LUNA-GRAĐENJE J.D.O.O. ZA USLUGE U GRADITELJSTVU  HR6424920081100004879 SRDOČI 30 51000 RIJE POVRAT PREDUJMA U ST-219/2020 LUNACOMMERCE	HR 99 HR 00219-2020 BSSBE006BY2J	28.02.2023 28.02.2023		1.327,22	9.593,79
16.	ASPARAGUS, D. O. O.  HR6524020061100380535 LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47 MALI LOŠIN PL SKLADIŠTENJA PO RČ BR 9-23-8/341	HR 99 HR 009-238341-000205 BSSBE006C7D3	03.03.2023 03.03.2023		376,60	9.217,19
17.	     Naplata naknade	BSSBBC37G3A5	08.03.2023 08.03.2023		10,45	9.206,74
18.	     KONVERZIJSKA RAZLIKA	BSSB999999	13.03.2023 10.03.2023		0,01	9.206,73
19.	FAKTA D. O. O.  HR1824840081106718227 ULICA 43. ISTARSKE DIVIZIJE - VIA D PULA PL RČ BR 656 734 803 51 119 149	HR 99 HR 00656-1-1 BSSBE006D3G2	22.03.2023 22.03.2023		747,24	8.459,49
20.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB PDV ZA 02/2023	HR 99 HR 681201-53182351663 BSSBE006D3G3	22.03.2023 22.03.2023 GOVT		1.702,82	6.756,67

21.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  HR8510010051725412009 KATANČIČEVA 5 MARČANA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 03/2023DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-53182351663-23081 BSSBE006D3RD	22.03.2023 22.03.2023		599,70	6.156,97
22.	DIEGO DEBELJUH  HR9025030073100014897 PINEZIČI 37 MARČANA Refundacija za plaćenu poštarinu	HR 99 HR 6940002-53182351663-699 BSSBE006D3RF	22.03.2023 22.03.2023		16,62	6.140,35
23.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z  HR6510010051550100001 MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 03/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-53182351663-23081 BSSBE006D3RJ	22.03.2023 22.03.2023		237,98	5.902,37
24.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP  HR7610010051700036001 KATANČIČEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 03/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-53182351663-23081 BSSBE006D3RL	22.03.2023 22.03.2023		79,33	5.823,04
25.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HR1210010051863000160 KATANČIČEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 03/2023 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-53182351663-23081 BSSBE006D3RN	22.03.2023 22.03.2023		237,98	5.585,06
26.	FAKTA D. O. O.  HR1824840081106718227 ULICA 43. ISTARSKE DIVIZIJE - VIA D PULA PL RČ BR 150/1/1	HR 99 HR 051503-130-1 BSSBE006D3RP	22.03.2023 22.03.2023		414,75	5.170,31
27.	DIEGO DEBELJUH  HR9025030073100014897 PINEZIČI 37 MARČANA UGOVOR O DJELU za 03/2023	HR 6753182351663-23081-8 HR 6940002-53182351663-130 BSSBE006D3RR	22.03.2023 22.03.2023 SALA		2.255,99	2.914,32

Broj naloga:	27
Ukupni dugovni promet:	9.392,11
Ukupni potražni promet:	12.306,43
Ukupno:	<b>2.914,32</b>