

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Broj računa: | HR31 4124 0031 1200 0155 3 | |
| Valuta: | HRK (191) | |
| Iznos ugovorenog prekoračenja: | 0,00 HRK | |
| Kamata po ugovorenom prekoračenju: | - | LUKA GRADNJA d.o.o. |
| Datum isteka ugovorenog prekoračenja: | - | MATIJE GUPCA 16 |
| Redovna kamatna stopa: | 0,01% | 32274 Štitar |
| Zatezna kamatna stopa: | 0,00% | 39090435413 |

IZVADAK broj 84
na dan 21.7.2020.

Prethodno stanje: 22.276,06

| Redni broj | Primatelj/Pošiljatelj | IBAN | Opis transakcije | Duguje | Potražuje |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|
| Br. trans | Adresa i br. | BIC | | | |
| Dat. valute | Mjesto | Model zaduženja | | | |
| Dat. knjiženja | Država | Model odobrenja | Šifra namjene | | |
| 1 | MARKIĆ MIRKO | HR9641240030 | POZAJMICA | | 90.000,00 |
| 174865809 | MATIJE GUPCA 16 | | | | |
| 21.07.2020 | ŠTITAR | HR99 | | | |
| 21.07.2020 | HR | HR0021072020 | | | |
| 2 | MARKIĆ LUKA | HR9641240030 | POZAJMICA | | 90.000,00 |
| 174865811 | MATIJE GUPCA 16 | | | | |
| 21.07.2020 | ŠTITAR | HR99 | | | |
| 21.07.2020 | HR | HR0021072020 | | | |
| 3 | MARKIĆ MANDA | HR9641240030 | POZAJMICA | | 90.000,00 |
| 174865817 | MATIJE GUPCA 16 | | | | |
| 21.07.2020 | ŠTITAR | HR99 | | | |
| 21.07.2020 | HR | HR0021072020 | | | |
| 4 | ALU VITRUM D.O.O. | HR8324020061100613399 | Uplata po računima | 75.000,00 | |
| 174874691 | BREZOVAC ZELINSKI 5 B | | | | |
| 21.07.2020 | BREZOVEC ZELINSKI | HR99 | | | |
| 21.07.2020 | HR | HR0039090435413 | | | |
| 5 | EMERUS D.O.O. | HR2425000091101481673 | Uplata po računima | 200.000,00 | |
| 174874809 | ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B | | | | |
| 21.07.2020 | ZAGREB | HR99 | | | |
| 21.07.2020 | HR | HR0039090435413 | | | |
| Promet | | | | 275.000,00 | 270.000,00 |
| Stanje: | | | | | 17.276,06 |
| Raspoloživo stanje: | | | | | 10.207,43 |
| Rezervirano za kartice: - 4.353,69 | | | | | |
| Rezervirano za ovrhe: - 2.714,94 | | | | | |

Napomena: Detaljne informacije za sredstva rezervirana za ovrhe možete dobiti u poslovnica FINA-e.

Prethodno stanje:

22.276,06

| Redni broj | Primatelj/Pošiljatelj | IBAN | Opis transakcije | Duguje | Potražuje |
|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|
| Br. trans | Adresa i br. | BIC | | | |
| Dat. valute | Mjesto | Model zaduženja | | | |
| Dat. knjiženja | Država | Model odobrenja | Šifra namjene | | |