

Izvod broj: 153

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2020

Stranica: 1 od 1

LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR

Račun (IBAN): HR2824070001100443791

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2684284

OIB: 39090435413

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
				Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	4.178,32
02.10.2020 1.	HR5823400093210726927 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA ŽUPANJA	ZIN 201091685 HR05 24511-365-000565982344 HR00 43613483059	Uplata pozajmice		0,00	10.000,00
02.10.2020 2.	HR4723400091400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGREB	ZOU 201096332 HR99 HR00 39090435413	Uplata po racunima		10.615,18	0,00
Ukupni promet:					10.615,18	10.000,00
Novo stanje:					0,00	3.563,14

Izvod broj: 156

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.10.2020

Stranica: 1 od 1

LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR

Račun (IBAN): HR2824070001100443791

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2684284

OIB: 39090435413

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	0,00
09.10.2020 1.	HR3123400093201982378 DARIO ILIŠEVIĆ CVJETKA ROMIĆA ŽUPANJA	ZIN 201803200 HR05 24511-365-000567629659 HR00 55408877673	Pozajmica		0,00	20.000,00
09.10.2020 2.	HR1024070001100547129 VARZIĆ GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 10 32252 OTOK	IPR 201809703 HR99 HR00 312020	Pozajmica		0,00	20.000,00
09.10.2020 3.	HR4724070001100450142 RIVA D.O.O. MATIJE GUPCA 16 32274 ŠTITAR	IPR 201809886 HR00 90262594769	Uplata po racunu		0,00	1.000,00
09.10.2020 4.	HR5324070001024070003 MARKIĆ LUKA ŠEĆERANA 2 32270 ŽUPANJA	IUP 22003216 HR00 09102020	UPLATA POZAJMICE		0,00	68.500,00
Ukupni promet:					0,00	109.500,00
Novo stanje:					0,00	109.500,00