



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.12.2017. do 14.03.2018.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100295859
 IBAN: HR6324850031100295859
 MB: 02684284
 OIB: 39090435413

LUKA GRADNJA D.O.O.

MATIJE GUPCA 16
 32274 ŠTITAR

Broj prethodnog izvotka: 13

Početno stanje na dan 20.12.2017.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	14.03.2018	HR0225000091101446470	HR99	5.127,78	0,00
	14.03.2018	AUTO-GORAN D.O.O.	HR0039090435413		
	126315033		PLAĆANJE PO RACUNIMA		
2	14.03.2018	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,59	0,00
	14.03.2018	CROATIA BANKA	HR0010-2017		
	126315927		PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2017 -RAČUN BROJ:05-29741/2017(R1)		
3	14.03.2018	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,15	0,00
	14.03.2018	CROATIA BANKA	HR0011-2017		
	126315929		PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2017 -RAČUN BROJ:05-32933/2017(R1)		
4	14.03.2018	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,30	0,00
	14.03.2018	CROATIA BANKA	HR0012-2017		
	126315931		PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2017 -RAČUN BROJ:05-36113/2017(R1)		
5	14.03.2018	2485003-1000009027	HR002485003-01	45,00	0,00
	14.03.2018	CROATIA BANKA	HR0001-2018		
	126315933		PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2018 -RAČUN BROJ:05-431/2018(R1)		
6	14.03.2018	HR1924020061100785756	HR99	3.150,00	0,00
	14.03.2018	ENERSOL J.D.O.O.	HR0039090435413		
	126317936		PLAĆANJE PO RAČUNU		
7	14.03.2018		HR00	0,00	8.500,00
	14.03.2018	MARKIĆ LUKA	HR0214032018		
	126312311		POZAJMICA		

Ukupan broj prometa:	6	1
Ukupan iznos prometa:	8.458,82	8.500,00
NOVO STANJE:		41,18

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.