

Izvod broj: 43		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.03.2020				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	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	6.256,21	
17.03.2020	HR5324070001024070003	IUP 19452482	UPLATA POZAJMICE				
1.	LUKA MARKIĆ						
	ŠEĆERANA 2				0,00	94.000,00	
	ŽUPANJA	HR00 17032020					
17.03.2020	HR1923600001102533068	ZOU 180082674	Uplata po ponudi 345				
2.	PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO	UREMOVIĆ D.O.O.					
	V. LISINSKOG 57	HR99			94.612,50	0,00	
	NAŠICE	HR00 5115-345-01					
17.03.2020	HR5324070001024070003	IPR 180124569	POS KUPOVINA/16.03/HRK/469,20				
3.	OTP banka d.d.		PBZ6TEHNOKOLOR,ZUPANJA				
	DOMOVINSKOG RATA 61		Br.kart.		469,20	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-17032020	xx2872				
Ukupni promet:					95.081,70	94.000,00	
Novo stanje:					0,00	5.174,51	