


	DOMOVINSKOG RATA 3	HR17 5001114711- 22082018	Br.kart. xx0537		600,00	0,00
	ZADAR					
22.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124283408				
3	OTP banka d.d.		POS			
	DOMOVINSKOG RATA 3		KUPOVINA/20.08/HRK/1348,00 PBZ7LUX1TELE2CEN,VINKOVCI			
	ZADAR	HR17 5001114711- 22082018	Br.kart. xx0537		1.348,00	0,00
22.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124283545				
4	OTP banka d.d.		POS			
	DOMOVINSKOG RATA 3		KUPOVINA/20.08/HRK/6076,20 PBZ6CIAK AUTO,ZUPANJA			
	ZADAR	HR17 5001114711- 22082018	Br.kart. xx0537		6.076,20	0,00
22.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124283875				
5	OTP banka d.d.		ATM			
	DOMOVINSKOG RATA 3		GOTOVINA/21.08/HRK/4000,00 ATM POSL. UPRAVNA			
	ZADAR	HR17 5001114711- 22082018	ZGRADA,ZADAR Br.kart. xx5460		4.000,00	0,00
22.08.2018	HR4523400091510186599	ZOU 124287372				
6	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		ukupan iznos za tele2 usluge			
	UL.GRADA VUKOVARA 269D	HR99			873,54	0,00
	ZAGREB	HR01 20110482-2				
22.08.2018	HR1623300031152792520	ZOU 124293237				
7	RIJEKAMETALI D.O.O.		Plaćanje po racunu			
	ŽEGOTI 9	HR99			4.221,38	0,00
	KASTAV	HR00 39090435413				
22.08.2018	HR6723400091116027673	ZOU 124300574				
8	FINANDER D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE		Plaćanje prema ponudi			
	MIHOVLJAN,IVANA GORANA KO	HR99			4.599,00	0,00
	ČAKOVEC	HR00 39090435413				
UKUPNI PROMET					26.718,12	0,00
NOVO STANJE					24.271,14	0,00

Izvod broj: 136			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.08.2018			
LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR Račun (IBAN): HR2824070001100443791 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2684284 OIB: 39090435413						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje					24.271,14	0,00
23.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124333684	POS KUPOVINA/20.08/HRK/500,00 PBZTINA,ZUPANJA Br.kart. xx5460			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711- 23082018			500,00	0,00
23.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124334002	POS KUPOVINA/21.08/HRK/473,00 PBZ7RIVADALMACIJAREST,ZADAR Br.kart. xx0537			
2	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3				473,00	0,00
	ZADAR	HR17				

		5001114711-23082018				
23.08.2018	HR7823400091110325039	ZOU 124346126				
3	MC PLUS D.O.O.		Plaćanje po računima			
	STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3/1	HR99			100.000,00	0,00
	ZAGREB	HR00 39090435413				
23.08.2018	HR5823400093210726927	ZIN 124348589				
4	LUKA MARKIĆ		POZAJMICA . LUKA MARKIĆ			
	ŠEĆERANA, 2	HR05 24511-505-000384052683			0,00	150.000,00
	32270 ŽUPANJA	HR00 2308				
23.08.2018	HR7923400091110406113	ZOU 124349968				
5	METALKA CENTAR D.O.O.		Uplata prema ponudi 4741			
	MATIJE MESIĆA 45	HR99			5.080,68	0,00
	SLAVONSKI BROD	HR00 39090435413				
UKUPNI PROMET					106.053,68	150.000,00
NOVO STANJE					0,00	19.675,18

Izvod broj: 137			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.08.2018			
LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16, 32274 ŠTITAR Račun (IBAN): HR2824070001100443791 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2684284 OIB: 39090435413						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	19.675,18
24.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124357928	Nak.rezer. 01.07.2018 - 23.08.2018		212,210,00	
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR17 1100443791				
	ZADAR	HR17 512250100846-240818				
24.08.2018	HR7323600001101311739	ZOU 124370270	Plaćanje po računima		8.618,290,00	
2	KOVINOPLASTIKA-ZAGREB D.O.O.					
	KOVINSKA 29	HR99				
	ZAGREB	HR00 39090435413				
24.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 124375711	ATM GOTOVINA/22.08/HRK/1000,00 TRG KRALJA TOMISLAVA 18,ZUPANJA Br.kart. xx0537		1.000,000,00	
3	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 3					
	ZADAR	HR17 5001114711-24082018				
24.08.2018	HR8823400091510828935	ZIN 124380807	energetska obnova zgrade		0,0080.000,00	
4	PROJEKTNII RAČUN SZ DR. FRANJE RAČKOG 18A - STANOBIRO D.O.O.					
	TRG REPUBLIKE 7	HR00 9200-397-18				
	ŽUPANJA	HR00 7-1-1				
24.08.2018	HR8823400091510828935	ZIN 124380808	energetska obnova zgrade		0,00110.778,75	
5	PROJEKTNII RAČUN SZ DR. FRANJE RAČKOG 18A - STANOBIRO D.O.O.					
	TRG REPUBLIKE 7	HR00 9200-894-18				
	ŽUPANJA	HR00 15-1-1				