


| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 37 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2018 | | | |
| 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 | 169.978,40 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR5324070001024070003 | IUP 01.03.2018 1 12511967 | UPLATA POZAJMICE | | | |
| 1 | MARKIĆ LUKA | | | | | |
| | ŠEĆERANA 2 | | | | | |
| | ŽUPANJA | HR00 01032018 | | | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.03.2018 | HR9324850031500003704 | ZOU 01.03.2018 29 41 | Plaćanje po racunima 10425748 10352643 | | | |
| 2 | KOMUNALAC PR.RN. | | | | | |
| | VELIKI KRAJ 132 | HR99 | | | | |
| | ŽUPANJA | HR05 10425748- 020168 | | | 57,74 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR3223400091110886430 | ZOU 01.03.2018 29 127 | Plaćanje po racunima 3375/P1/1 408/P1/1 | | | |
| 3 | RB TEHNIKA d.o.o. | | | | | |
| | Franje Punčeca 8 | HR99 | | | | |
| | ČAKOVEC | HR01 2534- 173375-4 | | | 875,00 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR6025000091102148191 | ZOU 01.03.2018 29 212 | Plaćanje po racunu 304/1/1 | | | |
| 4 | VITRAŽ D.O.O. | | | | | |
| | N.TESLE 38 | HR99 | | | | |
| | ĐAKOVO | HR00 39090435413 | | | 418,86 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR6025000091102148191 | ZOU 01.03.2018 29 164 | Plaćanje po racunu 303/1/1 | | | |
| 5 | VITRAŽ D.O.O. | | | | | |
| | N.TESLE 38 | HR99 | | | | |
| | ĐAKOVO | HR00 39090435413 | | | 4.044,56 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR0623900011853400006 | ZOU 01.03.2018 28 996 | Plaćanje po racunu 3236749 | | | |
| 6 | GRAD ŽUPANJA | | | | | |
| | J.J.STROSSMAYERA 1 | HR99 | | | | |
| | ŽUPANJA | HR24 5770- 3236749-0076520 | | | 37,17 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR4623600001101208338 | ZOU 01.03.2018 28 853 | Plaćanje po racunima 12/2017 01/2018 | | | |
| 7 | ISKON INTERNET D.D. | | | | | |
| | GARIČGRADSKA 18 | HR99 | | | | |
| | ZAGREB | HR01 201801- 1748320-6025991 | | | 152,80 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR7724840081500183309 | ZOU 01.03.2018 28 914 | Plaćanje po racunu 7131-1-1 | | | |
| 8 | IMPULS LEASING D.O.O. | | | | | |
| | VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I | HR99 | | | | |
| | ZAGREB | HR00 59101- 29286-071 | | | 2.870,60 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR4523400091510186599 | ZOU 01.03.2018 28 879 | Plaćanje po racunu 33015494 | | | |
| 9 | TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE | | | | | |
| | UL.GRAĐA VUKOVARA 269D | HR99 | | | | |
| | ZAGREB | HR01 20110482-2 | | | 670,34 | 0,00 |
| 01.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 01.03.2018 16 12177 | Naknade od 01.02.2018 do 28.02.2018 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------|--|------------|-----------|
| 10 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | HR00 28697-0001-2018 | | | 274,70 | 0,00 |
| | ZADAR | HR17 5005100013 | | | | |
| 01.03.2018 | HR7023900011500007484 | ZOU 01.03.2018 36 345 | | | | |
| 11 | HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KUĆANSTVO | | Plaćanje po racunu 1/18 | | | |
| | ULICA GRADA VUKOVARA 37 | HR99 | | | 238,03 | 0,00 |
| | ZAGREB | HR01 0907744027-180104-6 | | | | |
| UKUPNI PROMET | | | | | 9.639,80 | 10.000,00 |
| NOVO STANJE | | | | | 169.618,20 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 38 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.03.2018 | | | |
| 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 | 169.618,20 | 0,00 |
| 05.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 05.03.2018 45 8164 | POS KUPOVINA/02.03/HRK/300,09 PBZTINA,SLAV BROD Br.kart. xx0537 | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | 300,09 | 0,00 |
| | ZADAR | HR17 5001114711-05032018 | | | | |
| | | | UKUPNI PROMET | | 300,09 | 0,00 |
| | | | NOVO STANJE | | 169.918,29 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 39 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.03.2018 | | | |
| 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 | 169.918,29 | 0,00 |
| 06.03.2018 | HR5324070001024070003 | IUP 06.03.2018 1 12526468 | UPLATA POZAJMICE | | 0,005.000,00 | |
| 1 | MARKIĆ MANDA | | | | | |
| | MATIJE GUPCA 16 | | | | | |
| | ŠTITAR | HR00 06032018 | | | | |
| 06.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 06.03.2018 13 1333 | MINUS PO RN - DOSP. REDOVNA KAMATA | | 1.111,770,00 | |
| 2 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | HR00 512230039358 | | | | |
| | ZADAR | HR17 512230039358 | | | | |
| 06.03.2018 | HR0824840081105507265 | ZOU 06.03.2018 24 761 | Plaćanje ponude 04/18 | | 3.465,000,00 | |
| 3 | GRUBIŠIĆ NEKRETNINE D. O. O. | | | | | |
| | ULICA VALSALINE 33 | HR99 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|--|------------|----------|
| PULA | HR00 39090435413 | | | |
| UKUPNI PROMET | | | 4.576,77 | 5.000,00 |
| NOVO STANJE | | | 169.495,06 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---|------------------|--|
| Izvod broj: 40 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.03.2018 | | | | |
| 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 | 169.495,06 | 0,00 | |
| 09.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 09.03.2018 16 2853 | ATM GOTOVINA/08.03/HRK/400,00 ERSTE ATM A313/TRG KRALJA,ZUPANJA Br.kart. xx0537 | | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | | 400,00 0,00 | |
| | ZADAR | HR17 5001114711-09032018 | | | | | |
| | | | UKUPNI PROMET | | 400,00 | 0,00 | |
| | | | NOVO STANJE | | 169.895,06 | 0,00 | |


| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 41 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.03.2018 | | | |
| 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 | 169.895,06 | 0,00 |
| 12.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 12.03.2018 38 1569 | POS KUPOVINA/07.03/HRK/98,06 PBZTINA,ZUPANJA Br.kart. xx0537 | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | | |
| | ZADAR | HR17 5001114711-12032018 | | | 98,06 | 0,00 |
| | | | UKUPNI PROMET | | 98,06 | 0,00 |
| | | | NOVO STANJE | | 169.993,12 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 42 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.03.2018 | | | |
| 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 | 169.993,12 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR8823400091510828935 | ZIN 15.03.2018 58 1397 | energetska obnova zgrada | | | |
| 1 | PROJEKTI RAČUN SZ DR. FRANJE RAČKOG 18A - STANOBIRO D.O.O. | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|--|-----------|------------|
| | TRG REPUBLIKE 7 ŽUPANJA | HR00 9200-274-18 HR00 5-1-1 | | | 0,00 | 118.118,40 |
| 15.03.2018 | HR4724070001100450142 | IPR 15.03.2018 19 8216 | | | | |
| 2 | RIVA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE | | Prijenos sredstava | | | |
| | MATIJE GUPCA 16 | | | | | |
| | ŠTITAR | HR00 39090435413 | | | 17.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR7323600001101311739 | ZOU 15.03.2018 51 708 | | | | |
| 3 | KOVINOPLASTIKA-ZAGREB D.O.O. | | placanje po racunu | | | |
| | KOVINSKA 29 | HR99 | | | | |
| | ZAGREB | HR00 39090435413 | | | 10.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR5424850033200119720 | ZOU 15.03.2018 53 283 | | | | |
| 4 | Elvir Omercic | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR0223400093202086690 | ZOU 15.03.2018 53 272 | | | | |
| 5 | IVAN MATIC | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.800,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR2024020063203140943 | ZOU 15.03.2018 53 277 | | | | |
| 6 | Niko Markovic | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR7425000093204898807 | ZOU 15.03.2018 53 287 | | | | |
| 7 | Magdalena Veric | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 4.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR7425000093204898807 | ZOU 15.03.2018 53 292 | | | | |
| 8 | Magdalena Veric | | Putni troškovi | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 500,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR6125000093205872242 | ZOU 15.03.2018 53 290 | | | | |
| 9 | JOSIP BEGOVIC | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 687,96 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR1725000093205939867 | ZOU 15.03.2018 53 276 | | | | |
| 10 | VALENTINO GASPAROVIC | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.751,84 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR4725000093206482624 | ZOU 15.03.2018 53 280 | | | | |
| 11 | VALENTIN BEGOVIC | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 1.651,11 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR1224020063207428875 | ZOU 15.03.2018 53 275 | | | | |
| 12 | TADIJA AGATIC | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.793,12 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR7223400093212027445 | ZOU 15.03.2018 53 286 | | | | |
| 13 | IVO DEBAK | | Placa za 2 / 2018 | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.751,84 | 0,00 |


| | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|----------|------|
| 15.03.2018 | HR9223400093217972991 | ZOU 15.03.2018 53 288 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 14 | JOSIP HORVAT | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.915,01 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR0723400093218130885 | ZOU 15.03.2018 53 274 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 15 | MARIO CICKOVIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.817,83 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR2323400093219459206 | ZOU 15.03.2018 53 278 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 16 | Martina Jozanovic | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 3.887,74 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR0623400093219636731 | ZOU 15.03.2018 53 273 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 17 | Davor Djurak | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR7025000093220757894 | ZOU 15.03.2018 53 285 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 18 | MATO KOVAC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.751,84 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR4525000093221970941 | ZOU 15.03.2018 53 279 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 19 | DRAGO DJUKIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.815,20 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR5023400093230084585 | ZOU 15.03.2018 53 281 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 20 | IVAN CIVIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.820,94 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR6323600003243695241 | ZOU 15.03.2018 53 284 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 21 | LUKA MARKIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 4.070,83 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR5323900013291605162 | ZOU 15.03.2018 53 282 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 22 | Anto Matic | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 3.400,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR9225000093504184708 | ZOU 15.03.2018 53 291 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 23 | JOSIP BEGOVIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 2.063,88 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR5925000093505016786 | ZOU 15.03.2018 53 289 | Placa za 2 / 2018 | | | |
| 24 | MIRKO MARKIC | | | | | |
| | | HR99 | | | | |
| | | HR02 39090435413 | | | 5.114,24 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR1623300031185559508 | ZOU 15.03.2018 58 908 | Placanje po racunu | | | |
| 25 | PROFICIO D.O.O. | | | | | |
| | BANA JELAČIĆA 53 | HR99 | | | | |
| | OTOK | HR00 152-23-10 | | | 2.650,00 | 0,00 |
| 15.03.2018 | HR0324850031000009027 | ZOU 15.03.2018 57 40 | KREDIT | | | |
| 26 | CROATIA BANKA d.d. | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | HR67 39090435413- 18074-0 | | | 779,06 | 0,00 |
| | | HR05 1708- 2100394642 | | | | |
| 15.03.2018 | HR4723400091400010083 | ZOU 15.03.2018 57 742 | | | | |
| 27 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE | | Plaćanje po racunu 13984/IK/1 | | | |
| | AV.V.HOLJEVCA 10 | HR99 | | | 11.184,97 | 0,00 |
| | ZAGREB | HR01 327051- 555087991967-4 | | | | |
| 15.03.2018 | HR4723400091400010083 | ZOU 15.03.2018 57 710 | | | | |
| 28 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE | | Plaćanje po racunu 4837/IK/1 | | | |
| | AV.V.HOLJEVCA 10 | HR99 | | | 7.688,45 | 0,00 |
| | ZAGREB | HR01 327051- 555087900490-0 | | | | |
| UKUPNI PROMET | | | | | 108.895,86 | 118.118,40 |
| NOVO STANJE | | | | | 160.770,58 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 43 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.03.2018 | | | |
| 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 | 160.770,58 | 0,00 |
| 19.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 19.03.2018 42 5852 | ATM GOTOVINA/17.03/HRK/4000,00 ERSTE ATM A313/TRG KRALJA,ZUPANJA Br.kart. xx5460 | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | 4.000,00 | 0,00 |
| | ZADAR | HR17 500114711-19032018 | | | | |
| 19.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 19.03.2018 42 6676 | POS KUPOVINA/17.03/HRK/782,75 CVH STP ZUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx0537 | | | |
| 2 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | 782,75 | 0,00 |
| | ZADAR | HR17 500114711-19032018 | | | | |
| 19.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 19.03.2018 42 6818 | ATM GOTOVINA/17.03/HRK/3000,00 ERSTE ATM A313/TRG KRALJA,ZUPANJA Br.kart. xx0537 | | | |
| 3 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | 3.000,00 | 0,00 |
| | ZADAR | HR17 500114711-19032018 | | | | |
| | | | | UKUPNI PROMET | 7.782,75 | 0,00 |
| | | | | NOVO STANJE | 168.553,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 44 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.03.2018 | | | |
| 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 | 168.553,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------|-----------|
| 21.03.2018 | HR5324070001024070003 | IUP 21.03.2018 1 12586679 | POZAJMICA | | | |
| 1 | LUKA GRADNJA DOO | | | | | |
| | ŠTITAR | | | | 0,00 | 25.000,00 |
| | ŠTITAR | HR00 00 | | | | |
| 21.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 21.03.2018 9 2032 | POS | | | |
| 2 | OTP banka d.d. | | KUPOVINA/18.03/HRK/300,00 | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | PBZTCRODUXZUPA,ZUPANJA | | | |
| | ZADAR | HR17 5001114711- 21032018 | Br.kart. xx0537 | | 300,00 | 0,00 |
| 21.03.2018 | HR7323600001101311739 | ZOU 21.03.2018 29 320 | | | | |
| 3 | KOVINOPLASTIKA- ZAGREB D.O.O. | | Plaćanje po racunima | | | |
| | KOVINSKA 29 | HR99 | | | 24.000,00 | 0,00 |
| | ZAGREB | HR00 39090435413 | | | | |
| 21.03.2018 | HR0323400091110844078 | ZOU 21.03.2018 32 29 | PO-000066/2018 | | | |
| 4 | CD DESIGN D.O.O. | | | | | |
| | BANA JELAČIĆA 172 | HR99 | | | 1.125,00 | 0,00 |
| | VINKOVCI | HR00 000066-2018 | | | | |
| UKUPNI PROMET | | | | | 25.425,00 | 25.000,00 |
| NOVO STANJE | | | | | 168.978,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 45 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.03.2018 | | | |
| 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 | 168.978,33 | 0,00 |
| 22.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 22.03.2018 12 1636 | POS KUPOVINA/19.03/HRK/800,00 PBZTCRODUXZUPA,ZUPANJA Br.kart. xx0537 | | 800,00 | 0,00 |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | | |
| | ZADAR | HR17 5001114711-22032018 | | | | |
| 22.03.2018 | HR5324070001024070003 | IPR 22.03.2018 12 1936 | POS KUPOVINA/20.03/HRK/73,99 PBZTTIFBPRAVNAGORA,RAVNA GORA Br.kart. xx0537 | | 73,99 | 0,00 |
| 2 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 3 | | | | | |
| | ZADAR | HR17 5001114711-22032018 | | | | |
| UKUPNI PROMET | | | | | 873,99 | 0,00 |
| NOVO STANJE | | | | | 169.852,32 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 46 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2018 | | | |
| 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 | 169.852,32 | 0,00 |
| | | | | | | |

03. 04. 2018.

eLEMENT@--Izvod računa--

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------|
| 31.03.2018 | HR5324070001024070003 | URB 31.03.2018 2842 6849444 | PRIPIS KAMATE | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,53 |
| | | HR02 31032018 | | | | |
| | | | | UKUPNI PROMET | 0,00 | 0,53 |
| | | | | NOVO STANJE | 169.851,79 | 0,00 |