

Izvod broj: 183

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2020

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	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	9,69
01.12.2020 1.	HR5823400093210726927 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA ŽUPANJA	ZIN 207744841 HR05 24511-365-000581645076 HR00 43613483059	Uplata pozajmice		0,00	1.000,00
01.12.2020 2.	HR7724020061100622140 LAGER BAŠIĆ, d.o.o. TRGOVAČKA ULICA 3 DONJI STUPNIK	ZOU 207750531 HR99 HR00 116-02-1	Uplata po racunu		625,00	0,00
01.12.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 207831367 HR00 382212-0001-2020 HR17 500410152013	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020		384,69	0,00
Ukupni promet:					1.009,69	1.000,00
Novo stanje:					0,00	0,00