

Izvod broj: 88		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.06.2020				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	4.490,33	
05.06.2020	HR5324070001024070003	IUP 20358487	UPLATA POZAJMICE				
1.	LUKA MARKIĆ OI 111550165						
	ŠEČERANA 2				0,00	40.000,00	
	ŽUPANJA	HR00 05062020					
05.06.2020	HR2924070001100620507	IPR 187746733	uplata po racunima				
2.	GEALAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i u						
	OMLADINSKA 11				40.000,00	0,00	
	ŽERJAVINEC	HR00 39090435413					
05.06.2020	HR1523400091502010330	ZOU 187746118	Uplata po ponudi				
3.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA						
	ŠIROLINA ULICA 4	HR99			234,78	0,00	
	ZAGREB	HR00 607-8383742-114516					
05.06.2020	HR7123600001101717429	ZOU 187787078	Uplata po ponudi				
4.	BIT PROMET D.O.O.						
	VELIKA CESTA 39	HR99			1.141,43	0,00	
	ZAGREB	HR01 3-2434-71761					
Ukupni promet:					41.376,21	40.000,00	
Novo stanje:					0,00	3.114,12	

Izvod broj: 94

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.06.2020

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 PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	7.057,08
16.06.2020 1.	HR5324070001024070003 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA 2 ŽUPANJA 32270	IUP 20510451 HR00 16062020	UPLATA POZAJMICE LUKA MARKIĆ		0,00	95.000,00
16.06.2020 2.	HR3524880011100135590 LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16 ŠTITAR	ZOU 189070894 HR99 HR00 39090435413	Prijenos sredstava		95.000,00	0,00
16.06.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 189128240 HR00 189128240-01 HR17 5001114711-16062020	ATM GOTOVINA/16.06/HRK/4000,00 PETRA KRESIMIRA IV 20,SLAVONSKI BRO Br.kart. xx2872		4.000,00	0,00
16.06.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 189129332 HR00 189129332-01 HR17 5001114711-16062020	POS KUPOVINA/15.06/HRK/330,00 DAR D.O.O.,SLAVONSKI BRO Br.kart. xx2872		330,00	0,00
Ukupni promet:					99.330,00	95.000,00
Novo stanje:					0,00	2.727,08