

Izvod broj: 103

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2020

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	2.679,52
01.07.2020 1.	HR5324070001024070003 LUKA MARKIĆ OI 111550165 ŠEĆERANA 2 ŽUPANJA	IUP 20699169 HR00 01072020	UPLATA POZAJMICE		0,00	47.000,00
01.07.2020 2.	HR3524880011100135590 LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16 ŠTITAR	ZOU 190603126 HR99 HR00 39090435413	Prijenos sredstava		47.000,00	0,00
01.07.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 190703415 HR00 196102-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020		354,25	0,00
01.07.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 190768389 HR00 190768389-01 HR17 5001114711-01072020	POS KUPOVINA/29.06/HRK/65,00 PBZ6BERACTRG,ZUPANJA Br.kart. xx2872		65,00	0,00
Ukupni promet:					47.419,25	47.000,00
Novo stanje:					0,00	2.260,27

Izvod broj: 105		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2020				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	1.703,74	
03.07.2020	HR5324070001024070003	IUP 20721445	UPLATA POZAJMICE				
1.	LUKA MARKIĆ OI 111550165						
	ŠEČERANA 2				0,00	68.000,00	
	ŽUPANJA	HR00 03072020					
03.07.2020	HR2924070001100620507	IPR 190972892	uplata po racunima				
2.	GEALAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i u						
	OMLADINSKA 11				65.000,00	0,00	
	ŽERJAVINEC	HR00 39090435413					
03.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 190999491	ATM GOTOVINA/03.07/HRK/1400,00				
3.	OTP banka d.d.		TRG KRALJA TOMISLAVA 18,ZUPANJA				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 190999491-01	Br.kart.		1.400,00	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-03072020	xx2872				
Ukupni promet:					66.400,00	68.000,00	
Novo stanje:					0,00	3.303,74	

Izvod broj: 111

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.07.2020

Stranica: 1 od 3

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.673,63
13.07.2020 1.	HR5324070001024070003 MIRKO MARKIĆ O I 105586920 MATIJE GUPCA 16 ŠTITAR	IUP 20807413 HR00 13072020	UPLATA POZAJMICE		0,00	60.000,00
13.07.2020 2.	HR5324070001024070003 MARKIĆ LUKA O I 111550165 ŠEĆERANA 2 ŽUPANJA	IUP 20807509 HR00 13072020	UPL POZAJMICE		0,00	65.000,00
13.07.2020 3.	HR5923600003221718993 VERICA ČEBOVIĆ FURJANIČKA 12 ZAGREB	ZOU 191895881 HR99 HR00 39090435413	uplata za najam stana		12.870,00	0,00
13.07.2020 4.	HR4924000081102006184 MARIO CIGIĆ ,CIGIĆ Jaškovo 50E JAŠKOVO	ZOU 191895882 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunu 45/PP1/1		10.850,00	0,00
13.07.2020 5.	HR0523600001101977316 HD USLUGE D.O.O. JURANDVORSKA 1 ZAGREB	ZOU 191896014 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		2.000,00	0,00
13.07.2020 6.	HR5423600001101489203 ILIRIC D.O.O. PUT PETRIČA 45D ZADAR	ZOU 191895877 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		1.250,00	0,00
13.07.2020 7.	HR8525000091101451475 PROFI BAUCENTAR D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 17 ZAGREB	ZOU 191895872 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		10.000,00	0,00
13.07.2020 8.	HR7323600001101311739 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB D.O.O. KOVINSKA 29 ZAGREB	ZOU 191895871 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		30.000,00	0,00
13.07.2020 9.	HR4224020061100850914 COLOR TRADE d.o.o. KUMIČIĆEVA 97 SLAVONSKI BROD	ZOU 191895880 HR99 HR00 460	uplata po racunu		607,93	0,00
13.07.2020 10.	HR8824020061100792662 Semmler d. o. o. KLIMNO 114 KLIMNO	ZOU 191895876 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		933,10	0,00