

Izvod broj: 74

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.05.2020

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	6.253,12
15.05.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 20113966	OV-4455/16 Zapljen sredstava		5.491,87	0,00
15.05.2020 2.	HR5324070001024070003 LUKA MARKIĆ OI 111550165 ŠEČERANA 2 ŽUPANJA	IUP 20115595 HR00 15052020	UPLATA POZAJMICE		0,00	150.000,00
15.05.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 185791397 HR00 185791397-01 HR17 5001114711-15052020	POS KUPOVINA/13.05/HRK/487,50 BODAT PJ ZUPANJA,ZUPANJA Br.kart. xx2872		487,50	0,00
15.05.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 185793672 HR00 185793672-01 HR17 5001114711-15052020	POS KUPOVINA/14.05/HRK/138,75 PBZ6TEHNOKOLOR,ZUPANJA Br.kart. xx2872		138,75	0,00
Ukupni promet:					6.118,12	150.000,00
Novo stanje:					0,00	150.135,00