

Izvod broj: 129

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2020

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>139.299,68</b>
14.08.2020 1.	HR3524880011100135590 LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16 ŠTITAR	ZOU 195564380 HR99 HR00 39090435413	Prijenos sredstava		131.000,00	0,00
14.08.2020 2.	HR5324070001024070003 LUKA MARKIĆ OI 111550165 ŠEČERANA 2 ŽUPANJA	IUP 21231577 HR00 43613483059	UPLATA POZAJMICE		0,00	64.000,00
14.08.2020 3.	HR6424020061100692602 JELSA D.O.O. GORNJA JELSA BB KARLOVAC	ZOU 195639285 HR99 HR00 1477-30533	Uplata po ponudi		2.077,19	0,00
14.08.2020 4.	HR3524880011100135590 LUKA GRADNJA D.O.O. MATIJE GUPCA 16 ŠTITAR	ZOU 195647562 HR99 HR00 39090435413	Prijenos sredstava		64.000,00	0,00
14.08.2020 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195758763 HR00 195758763-01 HR17 5001114711-14082020	ATM GOTOVINA/14.08/HRK/500,00 SELSKA CESTA 90A,ZAGREB Br.kart. xx9925		500,00	0,00
14.08.2020 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195759402 HR00 195759402-01 HR17 5001114711-14082020	ATM GOTOVINA/13.08/HRK/4000,00 TRG KRALJA TOMISLAVA 18,ZUPANJA Br.kart. xx2872		4.000,00	0,00
14.08.2020 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195760234 HR00 195760234-01 HR17 5001114711-14082020	POS KUPOVINA/13.08/HRK/691,50 KEDO D.O.O.,ZAGREB Br.kart. xx9925		691,50	0,00
14.08.2020 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195761269 HR00 195761269-01 HR17 5001114711-14082020	POS KUPOVINA/13.08/HRK/100,77 PBZ7APIOSRUGVICA,DUGO SELO Br.kart. xx9925		100,77	0,00
14.08.2020 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 195761600 HR00 195761600-01 HR17 5001114711-14082020	POS KUPOVINA/13.08/HRK/58,96 PBZTGAVRANOVIC185,OZALJ Br.kart. xx9925		58,96	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>202.428,42</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>871,26</b>

Izvod broj: 132		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.08.2020				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	462,15	
24.08.2020	HR5324070001024070003	IUP 21407089	UPL POZAJMICE				
1.	LUKA MARKIĆ O I 111550165						
	ŠEĆERANA 2				0,00	1.000,00	
	ŽUPANJA	HR00 24082020					
24.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 196780286	ATM GOTOVINA/24.08/HRK/600,00				
2.	OTP banka d.d.		SELSKA CESTA 90A,ZAGREB				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 196780286-01	Br.kart.		600,00	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-24082020	xx9925				
24.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 196787358	POS KUPOVINA/20.08/HRK/281,17				
3.	OTP banka d.d.		KEDO D.O.O.,ZAGREB				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 196787358-01	Br.kart.		281,17	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-24082020	xx9925				
Ukupni promet:					881,17	1.000,00	
Novo stanje:					0,00	580,98	