



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 16.03.2018. do 26.03.2018.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100295859
 IBAN: HR6324850031100295859
 MB: 02684284
 OIB: 39090435413

LUKA GRADNJA D.O.O.

MATIJE GUPCA 16
 32274 ŠTITAR

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 16.03.2018.: 0,00 HRK

Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	26.03.2018 26.03.2018 126683161	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2018 PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2018 -RAČUN BROJ:05- 3609/2018(R1)	3,82	0,00
2	26.03.2018 26.03.2018 126683333	HR9324850031500003704 KOMUNALAC PR.RN.	HR99 HR0510498524-020168 PLAĆANJE PO RAČUNU	58,50	0,00
3	26.03.2018 26.03.2018 126683343	HR3924850031100286979 ČISTOČ A ŽUPANJA D.O.O.	HR99 HR053085805-194476-3012883 PLAĆANJE PO RAČUNU	90,40	0,00
4	26.03.2018 26.03.2018 126686008	HR4723400091400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE	HR99 HR01327051-555088039577-2 PLAĆANJE PO RAČUNU	6.498,78	0,00
5	26.03.2018 26.03.2018 126686210	HR4623600001101208338 ISKON INTERNET D.D.	HR99 HR01201802-1748320-7141479 PLAĆANJE PO RAČUNU	90,00	0,00
6	26.03.2018 26.03.2018 126686285	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	HR99 HR0059103-29286-997 PLAĆANJE PO RAČUNU	2.954,89	0,00
7	26.03.2018 26.03.2018 126686316	HR9223400093217972991 JOSIP HORVAT	HR99 HR0039090435413 TERENSKI DODATAK	2.520,00	0,00
8	26.03.2018 26.03.2018 126686424	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	HR99 HR0120110482-2 PLAĆANJE PO RAČUNU	773,91	0,00
9	26.03.2018 26.03.2018 126686436	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	HR99 HR0039090435413 PLAĆANJE PO RAČUNU	4.500,00	0,00
10	26.03.2018 26.03.2018 126686441	HR6024070001100338358 ELEKTRO - INEL, ELEKTROINSTALATERSKI OBRT I ZAVRŠNI RADOVI	HR99 HR0039090435413 PLAĆANJE PO RAČUNU	4.679,80	0,00

11	26.03.2018	HR7023900011500007484	HR99	238,03	0,00
	26.03.2018	HEP ELEKTRA D.O.O.-ELEKTRA	HR010907744027-180205-0		
	126686613	VINKOVCI-STRUJA	PLAĆANJE PO RAČUNU		
		GOSPODARSTVO I KU			
12	26.03.2018	HR0623900011853400006	HR99	37,17	0,00
	26.03.2018	GRAD ŽUPANJA	HR245770-3241173-0076520		
	126686675		PLAĆANJE PO RAČUNU		
13	26.03.2018		HR00	0,00	22.500,00
	26.03.2018	MARKIĆ LUKA	HR0226032018		
	126681949		POZAJMICA		
			Ukupan broj prometa:	12	1
			Ukupan iznos prometa:	22.445,30	22.500,00
			NOVO STANJE:		54,70

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.