

Izvod broj: 165

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2020

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
Početno stanje:					0,00	2,26
02.11.2020 1.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	IUP 22360252 HR99 HR05 337-39090435413-1020	UP/I-415-07/16-02/2382-IZ.NA,naknad a za prisilnu naplatu		2,26	0,00
02.11.2020 2.	HR5823400093210726927 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA ŽUPANJA	ZIN 204378502 HR05 24511-365-000574021585 HR00 43613483059	Uplata pozajmice		0,00	30.000,00
02.11.2020 3.	HR2623400093233247993 NATAŠA NOKOVIĆ ISTREV DRENOVCI	ZIN 204378657 HR05 24511-365-000574017625 HR00 49944026701	Uplata pozajmice		0,00	30.000,00
02.11.2020 4.	HR3123400093201982378 DARIO ILIŠEVIĆ CVJETKA ROMIĆA ŽUPANJA	ZIN 204378683 HR05 24511-365-000574017978 HR00 55408877673	Pozajmica 02.11.2020.		0,00	35.000,00
02.11.2020 5.	HR4824020061100883398 GEALAN d.o.o. ŽERJAVINEC, OMLADINSKA 11 SESVETE	ZOU 204368083 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		62.000,00	0,00
02.11.2020 6.	HR8724020061100423013 VEZ D.O.O. JOSIPA REIHL-KIRA 108 OSIJEK	ZOU 204368085 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		1.937,50	0,00
02.11.2020 7.	HR1324020061100976566 LIMARIJA GOLUB j.d.o.o. LJUDEVITA GAJA 146 BOŠNJACI	ZOU 204368082 HR99 HR00 201200-9203-1321	Uplata po racunu 13/2/1		8.575,00	0,00
02.11.2020 8.	HR4323600001101953061 GRADA D.D. VRANJIČKI PUT 2 SOLIN	ZOU 204368084 HR99 HR00 39090435413	uplata po racunima		20.000,00	0,00
02.11.2020 9.	HR1123600001101317414 TOMISLAV-ZAGREB D.O.O. CAVTATSKA 11 ZAGREB	ZOU 204389362 HR99 HR00 12011-4069-1998	Uplata po ponudi 2011-4069		1.778,21	0,00
02.11.2020 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 204439880 HR00 344800-0001-2020 HR17 500410152013	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020		512,00	0,00
Ukupni promet:					94.804,97	95.000,00
Novo stanje:					0,00	197,29

Izvod broj: 182

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.11.2020

Stranica: 4 od 5

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
30.11.2020 31.	HR7210010051713712006 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	ZOU 207512506 HR99 HR68 1880-39090435413-20321	Uplata javnih davanja	GOVT	393,60	0,00
30.11.2020 32.	HR7210010051713712006 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	ZOU 207512079 HR99 HR68 1880-39090435413-20259	Uplata javnih davanja	GOVT	393,60	0,00
30.11.2020 33.	HR3224070001100162613 OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE PETROVARADINSKA 1 ZAGREB	IPR 207518288 HR01 999-038466-00491617	uplata po racunu 38653-1-1 N2020038653		3.997,99	0,00
30.11.2020 34.	HR3224070001100162613 OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE PETROVARADINSKA 1 ZAGREB	IPR 207518289 HR01 999-038466-00365042	uplata po racunu 38652-1-1 N2020038652		3.122,02	0,00
30.11.2020 35.	HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I ZAGREB	ZOU 207518291 HR99 HR00 59101-29286-411	uplata po racunu 161827-1-1		2.870,60	0,00
30.11.2020 36.	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 17 ZAGREB	ZOU 207518290 HR99 HR01 999-053008-01047906	uplata po racunu 265725-1-1 20200265725		2.585,65	0,00
30.11.2020 37.	HR5723600001102505224 ENMON D.O.O. ULICA JABLANOVA 36/A OSIJEK	ZOU 207519866 HR99 HR00 39090435413	Uplata po ponudi 20-016-006249		18.977,74	0,00
30.11.2020 38.	HR5823400093210726927 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA ŽUPANJA	ZIN 207530652 HR05 24511-365-000581645076 HR00 43613483059	Uplata pozajmice		0,00	8.000,00
30.11.2020 39.	HR7323600001101311739 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB D.O.O. KOVINSKA 29 ZAGREB	ZOU 207535386 HR99 HR00 39090435413	Uplata po računima		9.500,00	0,00
30.11.2020 40.	HR7923400091110406113 METALKA CENTAR D.O.O. MATIJE MESIĆA 45 SLAVONSKI BROT	ZOU 207538573 HR99 HR00 39090435412	Plaćanje po ponudi br.: 10787		378,65	0,00