

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	58,46
03.01.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 132803338 HR00 214120-0001-2018 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018		58,46	0,00
			Ukupni promet		58,46	0,00
			Novo stanje		0,00	0,00

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
07.01.2019 1.	HR1723600001102728365 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 133084298 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00 3.000,00
07.01.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 132838044 HR00 214120-0001-2018 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018		175,45 0,00
			Ukupni promet		175,45 3.000,00
			Novo stanje		0,00 2.824,55

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.824,55
08.01.2019	HR3823600001300000961	ZIN 133118559	RAČUN 19/245, DATUM RAČUNA 18.11.2		
1.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O.	HR00 19245	018 -		0,00 1.011,25
	UL. KNEZA LJ. POSAVSKOG 45	HR00 5000			
	VELIKA GORICA				
			Ukupni promet		0,00 1.011,25
			Novo stanje		0,00 3.835,80

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.835,80
09.01.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 133318716 HR17 5001114711-09012019	POS KUPOVINA/08.01/HRK/160,81 Kaufland HR 2230, Velika Gorica Br.kart. xx2852		160,81	0,00
			Ukupni promet		160,81	0,00
			Novo stanje		0,00	3.674,99

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.674,99
10.01.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 133487914 HR17 5001114711-10012019	ATM GOTOVINA/09.01/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
			Ukupni promet		3.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	674,99

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	674,99
16.01.2019 1.	HR7823600001101211836 D.B.COMP D.O.O. NIKOLE TESLE 99 VELIKA GORICA	ZOU 134165869 HR99 HR00 68	racun		146,25	0,00
			Ukupni promet		146,25	0,00
			Novo stanje		0,00	528,74

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 528,74
29.01.2019	HR0223400091110670854	ZIN 135254021	Smještaj radnika		
1.	INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	HR99 HR00 2019			0,00 3.000,00
29.01.2019	HR5324070001024070003	IPR 135277084	ATM GOTOVINA/28.01/HRK/300,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		300,00 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-29012019			
			Ukupni promet		300,00 3.000,00
			Novo stanje		0,00 3.228,74

Izvod broj: 8

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/01/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.228,74
31.01.2019	HR5324070001024070003	IPR 135461780	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/3000,00			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-31012019	KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
			Ukupni promet		3.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	228,74

Izvod broj: 9

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 228,74
01.02.2019	HR5324070001024070003	IPR 135582372	Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 2113-0001-2019 HR17 5005100013			37,55 0,00
			Ukupni promet		37,55 0,00
			Novo stanje		0,00 191,19

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 191,19
05.02.2019 1.	HR1023900011100016648 OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI TRG KRALJA TOMISLAVA 36 VELIKA GORICA	ZIN 135855661 HR99 HR00 27-01-1	LAVACRO, VG, PRANJE AUTA, RN. 27/PP 01/1		0,00 75,00
			Ukupni promet		0,00 75,00
			Novo stanje		0,00 266,19

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 266,19
11.02.2019 1.	HR4323600001102606841 TAURUS AUTOMOBILI D.O.O. KOLODVORSKA 64 VELIKA GORICA	ZIN 136310205 HR99 HR99	Racun br80		0,00 937,50
			Ukupni promet		0,00 937,50
			Novo stanje		0,00 1.203,69

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.203,69
12.02.2019 1.	HR5324070001024070003 LAVACRO DOO K PORINA 2 9 VELIKA GORICA	IUP 14266353 HR99	POLOG		0,00	2.400,00
12.02.2019 2.	HR4124070003206548297 ROBERTO MATHEO CAVALIERE ČREŠNJEVEC 66 ZAGREB	IPR 136530536 HR99 HR99	Kupnja rabljene opreme za autopraon icu		3.500,00	0,00
			Ukupni promet		3.500,00	2.400,00
			Novo stanje		0,00	103,69

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/02/2019

Stranica 1 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	103,69
19.02.2019 1.	HR5324070001024070003 LOVACRO DOO VELIKA GORICA VELIKA GORICA	IUP 14363210 HR99	POLOG UTRŠKA		0,00	7.000,00
19.02.2019 2.	HR5324020063580894239 Mladen Kuridža Aerodromska 11 Velika Gorica	ZOU 137369012 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	Isplata plaće za 01.19		782,59	0,00
19.02.2019 3.	HR0423600001102502007 JELENA PETRAS - AMALIJA,VL.JELENA PETRAS STARA CESTA 56 VUKOVINA	ZOU 137368586 HR99 HR99	Knjigovodstvo 01.19		1.000,00	0,00
19.02.2019 4.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 137368381 HR99 HR68 8486-37722042790-19050	isplata place za 01.19		430,42	0,00
19.02.2019 5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 137368228 HR99 HR68 8168-37722042790-19050	isplata place 01.19		782,60	0,00
19.02.2019 6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 137368306 HR99 HR68 2283-37722042790-19050	isplata place za 01.19		260,87	0,00
19.02.2019 7.	HR4224020063204804291 Mladen Kuridža Aerodromska 11 Velika Gorica	ZOU 137369425 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 01.19		260,86	0,00
19.02.2019 8.	HR7924020063203215541 Sasa Ilibasić Aerodromska 9 Velika Gorica	ZOU 137370351 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	Isplata plaće za 01.19		782,59	0,00
19.02.2019 9.	HR1924020063580768363 Vedran Smud Osjecka 1 Velika Gorica	ZOU 137371841 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 01.19		521,73	0,00

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/02/2019

Stranica 2 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
19.02.2019 10.	HR7924020063203215541 Saša Ilibašić Aerodromska 9 Velika Gorica	ZOU 137369838 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 01.19		260,86	0,00
Ukupni promet					5.082,52	7.000,00
Novo stanje					0,00	2.021,17

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.021,17
20.02.2019 1.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O. KRAPINSKA 37 ZAPREŠIĆ	ZOU 137393193 HR99 HR00 37722042790	Račun br. 3700		279,66	0,00
20.02.2019 2.	HR1924020063580768363 Vedran Smud Osjecka 1 Velika Gorica	ZOU 137487104 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	isplata plaće za 01.2019		1.565,18	0,00
			Ukupni promet		1.844,84	0,00
			Novo stanje		0,00	176,33

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.960,86
26.02.2019 1.	HR5224080021100039629 PAVIĆ I PARTNERI D.O.O. KRALJA D.ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	ZIN 137964377 HR99 HR00 142-01-1	PLACANJE RACUNA 142		0,00	100,00
26.02.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 137975915 HR17 5001114711-26022019	ATM GOTOVINA/25.02/HRK/2500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		2.500,00	0,00
			Ukupni promet		2.500,00	100,00
			Novo stanje		0,00	560,86

Izvod broj: 17

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/02/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	560,86
28.02.2019 1.	HR4924840081135021299 SARA LUKAČ J.D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 HR/10410 VELIKA GORICA	ZIN 138139923 HR99 HR00 37722042790	Pozajmica Lavacro d.o.o		0,00	22.500,00
28.02.2019 2.	HR3724070001100557604 MA-TOB TEAM J.D.O.O. KRALJA D. ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	IPR 138130400 HR99 HR00 37722042790	Plaćanje zakupa po ugovoru 8.000,00 kn+PDV		10.000,00	0,00
28.02.2019 3.	HR1723400091110844699 ARICIA D.O.O. GORANSKA 22 ZAGREB-SLOBOŠTINA	ZOU 138127776 HR99 HR00 484-61-10	Plaćanje računa br. 61		12.500,00	0,00
			Ukupni promet		22.500,00	22.500,00
			Novo stanje		0,00	560,86

Izvod broj: 18

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 560,86
01.03.2019	HR5324070001024070003	IPR 138329760	Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 38223-0001-2019 HR17 5005100013			73,37 0,00
			Ukupni promet		73,37 0,00
			Novo stanje		0,00 487,49

Izvod broj: 19

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 487,49
04.03.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 138529779 HR17 5001114711-04032019	POS KUPOVINA/01.03/HRK/465,60 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		465,60 0,00
			Ukupni promet		465,60 0,00
			Novo stanje		0,00 21,89

Izvod broj: 20

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 21,89
05.03.2019 1.	HR9723600001102104282 ABECEDA USPJEHA D.O.O. đAKOVAČKA 14 14 VELIKA GORICA	ZIN 138546501 HR99 HR99	Plaćanje računa		0,00 606,25
05.03.2019 2.	HR8524070001100127321 UNIKOMERC- AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 115 10410 VELIKA GORICA	IPR 138623705 HR99 HR00 244-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00 4.125,29
05.03.2019 3.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 138626123 HR99 HR00 146-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00 565,64
05.03.2019 4.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 138626124 HR99 HR00 257-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00 412,51
			Ukupni promet		0,00 5.709,69
			Novo stanje		0,00 5.731,58

Izvod broj: 21

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.731,58
06.03.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 138720465 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.000,00
06.03.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 138756864 HR17 5001114711-06032019	ATM GOTOVINA/05.03/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
			Ukupni promet		3.000,00	3.000,00
			Novo stanje		0,00	5.731,58

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 5.731,58
07.03.2019	HR6624020061854100005	ZIN 138858561	Pranje služb.vozila ZG 2189 EI 19/0		
1.	GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	HR99 HR00 132	000640		0,00 75,00
07.03.2019	HR4124070003206548297	IPR 138871244	Plaćanje drugi dio rabljenih stroje		
2.	ROBERTO MATHEO CAVALIERE ČREŠNJEVEC 66 ZAGREB	HR99 HR99	va		3.500,00 0,00
			Ukupni promet		3.500,00 75,00
			Novo stanje		0,00 2.306,58

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.306,58
08.03.2019 1.	HR7323400091100211133 UNIKOMERC D.D. AMRUŠEVA 10 ZAGREB	ZIN 138877438 HR99 HR00 147-256	USLUGA		0,00	137,50
08.03.2019 2.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	ZIN 138908642 HR00 000-419-00157 HR00 144-01-1	upl. po m		0,00	5.000,00
			Ukupni promet		0,00	5.137,50
			Novo stanje		0,00	7.444,08

Izvod broj: 24

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	7.444,08
11.03.2019 1.	HR4323600001102606841 TAURUS AUTOMOBILI D.O.O. KOLODVORSKA 64 VELIKA GORICA	ZIN 139143551 HR99 HR99	Racun br248		0,00	1.945,00
11.03.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139226953 HR17 5001114711-11032019	POS KUPOVINA/08.03/HRK/766,90 MUELLER A. MALL 4972,Zagreb Br.kart. xx2852		766,90	0,00
			Ukupni promet		766,90	1.945,00
			Novo stanje		0,00	8.622,18

Izvod broj: 25

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 8.622,18
13.03.2019 1.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	ZOU 139395947 HR99 HR04 698-53-00001591380	uplata br. 53-00001591380		457,02 0,00
13.03.2019 2.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	ZOU 139395964 HR99 HR00 37722042790	13-0000008360		125,71 0,00
13.03.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139547126 HR17 5001114711-13032019	ATM GOTOVINA/13.03/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00 0,00
13.03.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139547316 HR17 5001114711-13032019	ATM GOTOVINA/12.03/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00 0,00
13.03.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139547317 HR17 5001114711-13032019	ATM GOTOVINA/12.03/HRK/1000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.000,00 0,00
13.03.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139548411 HR17 5001114711-13032019	POS KUPOVINA/12.03/HRK/299,95 INTERSPORT V.GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		299,95 0,00
Ukupni promet					7.882,68 0,00
Novo stanje					0,00 739,50

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	739,50
14.03.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 139708353 HR17 5001114711-14032019	POS KUPOVINA/12.03/HRK/385,72 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		385,72	0,00
			Ukupni promet		385,72	0,00
			Novo stanje		0,00	353,78

Izvod broj: 27

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	353,78
15.03.2019 1.	HR1123600001101266683 AKZ-M D.O.O. KOLODVORSKA 52 VELIKA GORICA	ZIN 139912269 HR99 HR99	pl.računa br. 255/pp01/1		0,00	103,14
Ukupni promet					0,00	103,14
Novo stanje					0,00	456,92

Izvod broj: 28

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	456,92
18.03.2019 1.	HR9423600001101218241 L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	ZIN 140126752		Račun 267 pp01 1		0,00	185,00
18.03.2019 2.	HR9423600001101218241 L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	ZIN 140126772		Račun 152 pp01 1		0,00	110,00
18.03.2019 3.	HR5524810001100103374 EUROLEASING D.O.O. REMETINEČKA CESTA 98 ZAGREB	ZIN 140186356		Plaćanje po računu 1-1-1-2019		0,00	114.893,69
18.03.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 14671930		POZAJMICA VLASNIKA ANTONIO LUKAČ 112794483		70.000,00	0,00
				Ukupni promet		70.000,00	115.188,69
				Novo stanje		0,00	45.645,61

Izvod broj: 29

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/03/2019

Stranica 1 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	45.645,61
19.03.2019 1.	HR8524840081107111908 ANTONIO LUKAČ D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 140243174 HR99 HR00 37722042790	racun usluge		30.000,00	0,00
19.03.2019 2.	HR0423600001102502007 JELENA PETRAS - AMALIJA, VL. JELENA P STARA CESTA 56 VUKOVINA	ZOU 140313192 HR99 HR00 02-19	KNJIGOVODSTVO 02-19		1.000,00	0,00
19.03.2019 3.	HR5324020063580894239 MLADEN KURIDŽA	ZOU 140313197 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		657,87	0,00
19.03.2019 4.	HR8810010051754127156 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ZAGREB VELIKA GORICA	ZOU 140313193 HR99 HR67 37722042790	ČLANARINA TZ		12,94	0,00
19.03.2019 5.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	ZOU 140313199 HR99 HR67 37722042790-002-0319	ČLANARINA HGK		256,22	0,00
19.03.2019 6.	HR1924020063580768363 VEDRAN SMUD	ZOU 140313194 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		219,29	0,00
19.03.2019 7.	HR1824020063580447699 SAŠA ILIBAŠIĆ	ZOU 140313196 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	ISPLATA PLAĆE 02/2019		1.125,00	0,00
19.03.2019 8.	HR4224020063204804291 MLADEN KURIDŽA	ZOU 140313198 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		219,28	0,00
19.03.2019 9.	HR7924020063203215541 SAŠA ILIBAŠIĆ	ZOU 140313195 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-110	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		375,00	0,00
19.03.2019 10.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 140313200 HR99 HR68 8486-37722042790-19078	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		556,80	0,00

Izvod broj: 29

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/03/2019

Stranica 2 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
19.03.2019 11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 140301134 HR99 HR68 8168-37722042790-19078	ISPLATA PLAĆE ZA 02.2019		562,41	0,00
19.03.2019 12.	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 VELIKA GORICA	ZOU 140301135 HR99 HR68 1880-37722042790-19078	POREZ I PRIREZ		403,08	0,00
19.03.2019 13.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 140313201 HR99 HR68 2283-37722042790-19078	ISPLATA PLAĆE ZA 02/2019		187,47	0,00
Ukupni promet					35.575,36	0,00
Novo stanje					0,00	10.070,25

Izvod broj: 31

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 8.628,18
21.03.2019 1.	HR6823600001102559055 STU-VI-KO D.O.O. GRADIĆI, DALMATINSKA ULICA 35 VELIKA GORICA	ZIN 140513624 HR99 HR99	Pranje vozila		0,00 800,00
21.03.2019 2.	HR9623600001101480881 LEVENTIĆ D.O.O. BUKOVAČKA CESTA 25 ZAGREB	ZIN 140600580 HR99 HR00 150-254	plaćanje fakture		0,00 225,00
21.03.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 140612146 HR17 5001114711-21032019	ATM GOTOVINA/21.03/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852	3.000,00	0,00
21.03.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 140613084 HR17 5001114711-21032019	POS KUPOVINA/20.03/HRK/69,16 Kaufland HR 2230, Velika Gorica Br.kart. xx2852	69,16	0,00
Ukupni promet				3.069,16	1.025,00
Novo stanje				0,00	6.584,02

Izvod broj: 32

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 6.584,02
22.03.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 14745996 HR99	POZAJMICA VLASNIKU ANTONIO LUKAČ 112794483		6.000,00 0,00
22.03.2019 2.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 140685280 HR00 80004798 HR00 130-01-1	310/PP01/1 KRED0021181798		0,00 4.150,00
22.03.2019 3.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 140706737 HR99 HR00 3	Račun 03-2019		2.335,00 0,00
			Ukupni promet		8.335,00 4.150,00
			Novo stanje		0,00 2.399,02

Izvod broj: 33

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
Početno stanje						0,00	2.399,02
25.03.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 140830665 HR99 HR00 2019		Smještaj radnika 03/2019Režije 10/2 018-03/2019		0,00	6.000,00
25.03.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 140871927 HR17 5001114711-25032019		POS KUPOVINA/21.03/HRK/199,96 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,96	0,00
Ukupni promet						199,96	6.000,00
Novo stanje						0,00	8.199,06

Izvod broj: 34

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.199,06
26.03.2019 1.	HR5324070001024070003 LAVRACO DOO KNEZOA PORINA 29 VELIKA GORICA	IUP 14774999 HR99	POLOG UTRŠKA		0,00	6.000,00
26.03.2019 2.	HR3724070001100557604 MA-TOB TEAM J.D.O.O. KRALJA D. ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	IPR 140927434 HR99 HR00 37722042790	najam 03/2019		10.000,00	0,00
			Ukupni promet		10.000,00	6.000,00
			Novo stanje		0,00	4.199,06

Izvod broj: 35

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.199,06
27.03.2019 1.	HR9824840081100600258 NATURALIS, D.O.O. IVETIĆI 1 HR/22310 CIVLJANE	ZIN 141018811 HR99 HR00 153	Pl. m.		0,00	321,88
27.03.2019 2.	HR6424020061100283165 WORLD COURIER ZAGREB D.O.O. PLEŠKA 113 10410 - VELIKA GORICA	ZIN 141034629 HR99 HR00 268-1-1	268.131		0,00	1.550,00
27.03.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141060286 HR17 5001114711-27032019	POS KUPOVINA/25.03/HRK/1228,50 IKEA P-0021, SESVETE KRALJ Br.kart. xx2852		1.228,50	0,00
			Ukupni promet		1.228,50	1.871,88
			Novo stanje		0,00	4.842,44

Izvod broj: 37

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.463,51
29.03.2019	HR3823600001300000961	ZIN 141179039	RAČUN 19/1821, DATUM RAČUNA 21.03.		
1.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	HR00 191821 HR00 2-2019	2019 -		0,00 17.137,50
29.03.2019	HR8524840081107111908	ZOU 141215566	racun		
2.	ANTONIO LUKAČ D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	HR99 HR00 15511386027			20.000,00 0,00
			Ukupni promet		20.000,00 17.137,50
			Novo stanje		0,00 601,01

Izvod broj: 38

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/03/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	601,01
31.03.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1289994456	PRIPIS KAMATE		0,00	0,06
		HR02 31032019				
			Ukupni promet		0,00	0,06
			Novo stanje		0,00	601,07

Izvod broj: 39

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	601,07
01.04.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141474652 HR17 5001114711-01042019	POS KUPOVINA/29.03/HRK/76,80 OFFERTISSIMA D.O.O.,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		76,80	0,00
01.04.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141478492 HR17 5001114711-01042019	POS KUPOVINA/30.03/HRK/95,32 LIDL HRVATSKA DOO P-24,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		95,32	0,00
			Ukupni promet		172,12	0,00
			Novo stanje		0,00	428,95

Izvod broj: 40

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	428,95
02.04.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141586821 HR00 73944-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019		226,09	0,00
02.04.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141627289 HR17 5001114711-02042019	POS KUPOVINA/01.04/HRK/92,87 KONZUM P-0208,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		92,87	0,00
Ukupni promet					318,96	0,00
Novo stanje					0,00	109,99

Izvod broj: 41

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 109,99
03.04.2019 1.	HR9824840081100600258 NATURALIS, D.O.O. IVETIĆI 1 HR/22310 CIVLJANE	ZIN 141662566 HR99 HR00 249	Pl. m.		0,00 1.006,26
03.04.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141623531 HR00 73944-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.03.2019 do 31.03.2019		136,41 0,00
03.04.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 141727591 HR17 5001114711-03042019	POS KUPOVINA/02.04/HRK/109,99 PBZ6MAKROMIKRO,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		109,99 0,00
			Ukupni promet		246,40 1.006,26
			Novo stanje		0,00 869,85

Izvod broj: 42

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	869,85
04.04.2019	HR4823600001101805531	ZIN 141743320	245/PP01/1 KRED0021181798			
1.	LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	HR00 80006286 HR00 245-01-1			0,00	5.120,00
04.04.2019	HR8524070001100127321	IPR 141791997	PL. PO FAKTURI			
2.	UNIKOMERC- AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 115 10410 VELIKA GORICA	HR99 HR00 444-01-1			0,00	4.703,45
			Ukupni promet		0,00	9.823,45
			Novo stanje		0,00	10.693,30

Izvod broj: 43

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 10.693,30
05.04.2019 1.	HR4924840081135021299 SARA LUKAČ J.D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 141878902 HR99 HR00 37722042790	Najam vozila		10.000,00 0,00
05.04.2019 2.	HR6023600001102600133 LASER-PRODAJA d.o.o. OSJEČKA 284 SLAVONSKI BROD	ZIN 141903936 HR99 HR00 451-01-1	RAČUN 451/PP01/1		0,00 775,00
05.04.2019 3.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 141942232 HR99 HR00 450-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00 412,50
05.04.2019 4.	HR4323600001102606841 TAURUS AUTOMOBILI D.O.O. KOLODVORSKA 64 VELIKA GORICA	ZIN 141945450 HR99 HR99	Racun br 435		0,00 1.687,50
			Ukupni promet		10.000,00 2.875,00
			Novo stanje		0,00 3.568,30

Izvod broj: 45

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.568,30
09.04.2019	HR9723600001102104282	ZIN 142226338	Plaćanje računa 441		
1.	ABECEDA USPJEHA D.O.O. đAKOVAČKA 14 14 VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00 212,50
09.04.2019	HR0924020061100660127	ZIN 142249234	m 446		
2.	TRCZ MREŽA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PETE POLJANICE 3 10000 -	HR99 HR00 446			0,00 1.450,00
			Ukupni promet		0,00 1.662,50
			Novo stanje		0,00 4.230,80

Izvod broj: 47

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.030,67
11.04.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 142586932 HR17 5001114711-11042019	POS KUPOVINA/09.04/HRK/1827,38 PBZ6CIAKAUTO,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		1.827,38	0,00
			Ukupni promet		1.827,38	0,00
			Novo stanje		0,00	2.203,29

Izvod broj: 48

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.203,29
12.04.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 142715173 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika i režije 03/2019		0,00	3.500,00
12.04.2019 2.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 142715179 HR99 HR00 2019	Računi 2019		0,00	1.612,50
12.04.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 142757023 HR17 5001114711-12042019	POS KUPOVINA/11.04/HRK/46,95 C.I.A.K. AUTO D.O.O.,10410 V.GORIC Br.kart. xx2852		46,95	0,00
			Ukupni promet		46,95	5.112,50
			Novo stanje		0,00	7.268,84

Izvod broj: 49

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	7.268,84
15.04.2019 1.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	ZIN 142787931 HR00 000-419-00315 HR00 243-1-1	pl. m		0,00	5.200,00
15.04.2019 2.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	ZIN 142787978 HR00 000-419-00355 HR00 445-01-1	pl. m		0,00	5.800,00
15.04.2019 3.	HR4523400091110467544 INFO-IMPERO D.O.O. SAVICA 1 121 ZAGREB	ZOU 142766160 HR99 HR99	Server		361,25	0,00
15.04.2019 4.	HR5323600001101259137 AUTO TESKERA D.O.O. ZAGREBAČKA 15/A VELIKA MLAKA	ZIN 142856194 HR00 000704-04032019 HR00 251011	Račun: 251/PP01/1 od 4.03.2019 000 704 od 9.04.2019		0,00	105,00
15.04.2019 5.	HR5323600001101259137 AUTO TESKERA D.O.O. ZAGREBAČKA 15/A VELIKA MLAKA	ZIN 142856195 HR00 000705-02042019 HR00 454011	Račun: 454/PP01/1 od 2.04.2019 000 705 od 9.04.2019		0,00	35,00
15.04.2019 6.	HR6924070001100453044 GT AUTOMOBILI d.o.o. BETINSKA 1 10000 ZAGREB	IPR 143000018 HR00 453-01-1	UR 1394		0,00	800,00
15.04.2019 7.	HR6424020061100283165 WORLD COURIER ZAGREB D.O.O. PLEŠKA 113 10410 - VELIKA GORICA	ZIN 143049136 HR99 HR00 458-1-1	458/PP01/1		0,00	200,00
15.04.2019 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 143101776 HR17 5001114711-15042019	POS KUPOVINA/12.04/HRK/142,54 PBZ7METROCC,SESVETE Br.kart. xx2852		142,54	0,00
15.04.2019 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 143102277 HR17 5001114711-15042019	POS KUPOVINA/12.04/HRK/303,80 PBZTINA,ZAGREB Br.kart. xx2852		303,80	0,00
Ukupni promet					807,59	12.140,00
Novo stanje					0,00	18.601,25

Izvod broj: 50

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	18.601,25
16.04.2019	HR5324070001024070003	IUP 15033670	ISPLATA POZAJMICE VLASNIKU			
1.	OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR00 16032019			17.500,00	0,00
16.04.2019	HR5324070001024070003	IPR 143285609	POS KUPOVINA/15.04/HRK/304,65 C.I.A.K. AUTO D.O.O.,10410 V.GORIC Br.kart. xx2852		304,65	0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-16042019				
			Ukupni promet		17.804,65	0,00
			Novo stanje		0,00	796,60

Izvod broj: 51

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	796,60
17.04.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 143440950 HR17 5001114711-17042019	POS KUPOVINA/15.04/HRK/565,26 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		565,26	0,00
			Ukupni promet		565,26	0,00
			Novo stanje		0,00	231,34

Izvod broj: 52

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 231,34
18.04.2019	HR9423600001101218241	ZIN 143580559	Račun 459 pranje auta 3 mj		
1.	L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	HR99 HR99			0,00 410,00
Ukupni promet					0,00 410,00
Novo stanje					0,00 641,34

Izvod broj: 53

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	641,34
19.04.2019 1.	HR5723600001102490383 MD LINK D.O.O. NIKOLE TESLE 39 VELIKA GORICA	ZIN 143685214 HR99 HR00 439	Po rn. 439/pp01/1		0,00	4.687,50
			Ukupni promet		0,00	4.687,50
			Novo stanje		0,00	5.328,84

Izvod broj: 54

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	5.328,84
23.04.2019	HR5324070001024070003	IPR 143903590	ATM GOTOVINA/20.04/HRK/4000,00			
1.	OTP banka d.d.		KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/			
	DOMOVINSKOG RATA 61		Br.kart.		4.000,00	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-23042019	xx2852			
			Ukupni promet		4.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	1.328,84

Izvod broj: 55

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/04/2019

Stranica 1 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.328,84
24.04.2019 1.	HR5324070001024070003 LAVACRO DOO V GORICA V GORICA	IUP 15133859 HR99	POLOG UTRŠKA		0,00	8.200,00
24.04.2019 2.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	ZOU 144001076 HR99 HR05 7543000-37722042790	Naknada za usluge javne objave		230,00	0,00
24.04.2019 3.	HR9224070003234916872 BOŽIDAR BOSINA BANI 42 ZAGREB	IPR 144004556 HR67 37722042790-19114-0 HR69 40002-37722042790-110	Isplata plaće za 03-2019		232,14	0,00
24.04.2019 4.	HR0324070003530610364 BOŽIDAR BOSINA BANI 42 ZAGREB	IPR 144004645 HR67 37722042790-19114-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće 03-2019		696,41	0,00
24.04.2019 5.	HR7925030073201879354 Antonio Lukač Kneza Porina 29 Velika Gorica	ZOU 144001850 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 03-19		214,28	0,00
24.04.2019 6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 144005713 HR99 HR68 2283-37722042790-19114	isplata plaće za 03.2019		205,36	0,00
24.04.2019 7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 144005833 HR99 HR68 8486-37722042790-19114	isplata plaće za 03-2019		500,88	0,00
24.04.2019 8.	HR4925030073500022004 Antonio Lukač Kneza Porina 29 Velika Gorica	ZOU 144001900 HR67 37722042790-19050-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 03-19		642,85	0,00
24.04.2019 9.	HR7924020063203215541 Saša Ilibašić Aerodromska 9 Velika Gorica	ZOU 144004866 HR67 37722042790-19114-0 HR69 40002-37722042790-120	Isplata plaće za 03.2019		374,99	0,00
24.04.2019 10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 144005472 HR99 HR68 8168-37722042790-19114	Isplata plaće za 03.2019		616,05	0,00

Izvod broj: 55

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/04/2019

Stranica 2 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
24.04.2019	HR0423600001102502007	ZOU 144003874	Knjigovodstvo			
11.	JELENA MATIĆ - AMALIJA, VL. JELENA MATIĆ STARA CESTA 56 VUKOVINA	HR99 HR99			1.000,00	0,00
24.04.2019	HR1824020063580447699	ZOU 144005121	Isplata plaće za 03.2019			
12.	Saša Ilibašić Aerodromska 9 Velika Gorica	HR67 37722042790-19114-0 HR69 40002-37722042790-110			1.124,98	0,00
Ukupni promet					5.837,94	8.200,00
Novo stanje					0,00	3.690,90

Izvod broj: 56

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.690,90
25.04.2019 1.	HR9324020061100055372 LAPOR D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE KRALJA ZVONIMIRA 5 10410 - VELIKA GORICA	ZIN 144088086 HR99 HR00 452	Plaćanje po računu UFA 1104/232 452 /PP01/1		0,00 40,00
25.04.2019 2.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 144098020 HR99 HR99	Racun 7		3.000,00 0,00
			Ukupni promet		3.000,00 40,00
			Novo stanje		0,00 730,90

Izvod broj: 57

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 730,90
29.04.2019	HR5224070001100451022	IPR 144350333	1		
1.	VG Vodoopskrba d.o.o. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 4 VELIKA GORICA	HR99 HR00 3-2019			0,00 13.700,00
29.04.2019	HR5324070001024070003	IPR 144382925	POS KUPOVINA/25.04/HRK/199,99 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart.		199,99 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-29042019	xx2852		
			Ukupni promet		199,99 13.700,00
			Novo stanje		0,00 14.230,91

Izvod broj: 58

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/04/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	14.230,91
30.04.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 15186560 HR99	materijalni tr ANTONIO LUKAČ 112794483		14.000,00	0,00
			Ukupni promet		14.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	230,91

Izvod broj: 59

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	230,91
02.05.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 144641825 HR00 109957-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.04.2019 do 30.04.2019		160,71	0,00
02.05.2019 2.	HR9824840081100600258 NATURALIS, D.O.O. IVETIĆI 1 HR/22310 CIVLJANE	ZIN 144707963 HR99 HR00 457	Pl. m.		0,00	453,14
			Ukupni promet		160,71	453,14
			Novo stanje		0,00	523,34

Izvod broj: 60

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 523,34
03.05.2019	HR9723600001101457195	ZIN 144841185	plaćanje računa		
1.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	HR99 HR00 434			0,00 185,00
			Ukupni promet		0,00 185,00
			Novo stanje		0,00 708,34

Izvod broj: 61

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	708,34
06.05.2019 1.	HR6823600001102559055 STU-VI-KO D.O.O. GRADIĆI, DALMATINSKA ULICA 35 VELIKA GORICA	ZIN 144900330 HR99 HR99	Racun za 03/2019		0,00	160,00
06.05.2019 2.	HR9723600001102104282 ABECEDA USPJEHA D.O.O. đAKOVAČKA 14 14 VELIKA GORICA	ZIN 144978857 HR99 HR99	Plaćanje računa 600/PP01/1		0,00	287,50
06.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145019234 HR17 5001114711-06052019	ATM GOTOVINA/04.05/HRK/700,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		700,00	0,00
			Ukupni promet		700,00	447,50
			Novo stanje		0,00	455,84

Izvod broj: 62

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	455,84
07.05.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 145100907 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.500,00
07.05.2019 2.	HR1224020061100038982 GT AUTOMOBILI DRUŠTVO S OGRANIČENOM VLAŠKA 7 10000 - ZAGREB	ZIN 145124075 HR99 HR00 604-01-1	UR 1847		0,00	400,00
07.05.2019 3.	HR4323600001102606841 TAURUS AUTOMOBILI D.O.O. KOLODVORSKA 64 VELIKA GORICA	ZIN 145139264 HR99 HR00 620	Racun br 620		0,00	1.975,00
07.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145145939 HR17 5001114711-07052019	ATM GOTOVINA/07.05/HRK/3500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.500,00	0,00
07.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145145945 HR17 5001114711-07052019	ATM GOTOVINA/06.05/HRK/400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		400,00	0,00
			Ukupni promet		3.900,00	5.875,00
			Novo stanje		0,00	2.430,84

Izvod broj: 63

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
				Početno stanje			0,00	2.430,84
08.05.2019 1.	HR8524070001100127321 UNIKOMERC- AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 115 10410 VELIKA GORICA	IPR 145176709	HR99 HR00 614-01-1	PL. PO FAKTURI			0,00	4.606,63
08.05.2019 2.	HR9423600001101218241 L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	ZIN 145190559	HR99 HR99	Račun 608 pp01 1			0,00	660,00
08.05.2019 3.	HR5224070001100451022 VG Vodoopskrba d.o.o. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 4 VELIKA GORICA	IPR 145258251	HR99 HR00 6-2019	PLAĆANJE RAČUNA BR.6-1-1-2019			0,00	14.487,50
08.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145272696	HR17 5001114711-08052019	ATM GOTOVINA/08.05/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852			3.000,00	0,00
08.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145273731	HR17 5001114711-08052019	POS KUPOVINA/07.05/HRK/772,49 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852			772,49	0,00
08.05.2019 6.	HR3724070001100557604 MA-TOB TEAM J.D.O.O. KRALJA D. ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	IPR 145276987	HR99 HR00 25	Račun 25			10.000,00	0,00
08.05.2019 7.	HR5424070003207198351 MARTINA ARAPOVIĆ SPLITSKA 54 VELIKA GORICA	IPR 145277601	HR99 HR00 37722042790	Kupoprodaja rabljene opreme rasvjet a za autopraonicu			4.000,00	0,00
Ukupni promet							17.772,49	19.754,13
Novo stanje							0,00	4.412,48

Izvod broj: 64

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	4.412,48
09.05.2019 1.	HR2824840083234912015 Sara Lukač Kneza Porina 29 Velika Gorica	ZOU 145271786 HR99 HR99	Kupnja rabljenog prijenosnog računala Macbook 2018		3.000,00 0,00
09.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145416787 HR17 5001114711-09052019	ATM GOTOVINA/09.05/HRK/1000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		1.000,00 0,00
09.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145418825 HR17 5001114711-09052019	POS KUPOVINA/07.05/HRK/248,40 PBZTTOKIC,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		248,40 0,00
Ukupni promet				4.248,40	0,00
Novo stanje				0,00	164,08

Izvod broj: 65

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 164,08
10.05.2019 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 145472878 HR00 80012691 HR00 443-01-1	443/PP01/1 KRED0021181798		0,00 4.742,50
10.05.2019 2.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 145595020 HR99 HR00 601-1-1	usluga pranja služb.vozila 04/19 1 9/0001760		0,00 75,00
10.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145608193 HR17 5001114711-10052019	POS KUPOVINA/09.05/HRK/159,80 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852	159,80	0,00
			Ukupni promet	159,80	4.817,50
			Novo stanje	0,00	4.821,78

Izvod broj: 66

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.821,78
13.05.2019 1.	HR5323600001101259137 AUTO TESKERA D.O.O. ZAGREBAČKA 15/A VELIKA MLAKA	ZIN 145687304 HR00 000887-13052019 HR00 610011	Račun: 610/PP01/1 od 6.05.2019 000 887 od 6.05.2019		0,00	105,00
13.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145838676 HR17 5001114711-13052019	ATM GOTOVINA/11.05/HRK/2200,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		2.200,00	0,00
13.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145839224 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/10.05/HRK/200,00 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		200,00	0,00
13.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145840260 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/11.05/HRK/33,82 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		33,82	0,00
13.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145840978 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/11.05/HRK/30,80 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		30,80	0,00
13.05.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145844900 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/11.05/HRK/2179,99 PBZ6LASERPRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		2.179,99	0,00
13.05.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145844901 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/11.05/HRK/30,25 PBZ6LASERPRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		30,25	0,00
13.05.2019 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 145844902 HR17 5001114711-13052019	POS KUPOVINA/11.05/HRK/76,75 PBZ6LASERPRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		76,75	0,00
Ukupni promet					4.751,61	105,00
Novo stanje					0,00	175,17

Izvod broj: 67

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 175,17
14.05.2019 1.	HR5224070001100451022 VG Vodoopskrba d.o.o. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 4 VELIKA GORICA	IPR 145965634 HR99 HR00 4-2019	PLAĆANJE RAČUNA BR.4-1-1-2019		0,00 13.293,75
14.05.2019 2.	HR2524840081100396902 LIPAPROMET D.O.O. RADNIČKA CESTA 220 A ZAGREB	ZOU 146011074 HR99 HR02 04406	Plaćanje po ponudi 04406		3.028,38 0,00
14.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146031328 HR17 5001114711-14052019	POS KUPOVINA/13.05/HRK/131,82 LASER-PRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		131,82 0,00
			Ukupni promet		3.160,20 13.293,75
			Novo stanje		0,00 10.308,72

Izvod broj: 68

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 10.308,72
15.05.2019 1.	HR5224070001100451022 VG Vodoopskrba d.o.o. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 4 VELIKA GORICA	IPR 146130293 HR99 HR00 5-2019	PLAĆANJE RAČUNA BR.5-1-1-2019		0,00 13.293,75
15.05.2019 2.	HR3724070001100557604 MA-TOB TEAM J.D.O.O. KRALJA D. ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	IPR 146179630 HR99 HR99	Najam 05 2019		10.000,00 0,00
15.05.2019 3.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 146179896 HR99 HR00 609-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00 343,76
15.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146295396 HR17 5001114711-15052019	ATM GOTOVINA/14.05/HRK/600,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		600,00 0,00
15.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146295578 HR17 5001114711-15052019	POS KUPOVINA/14.05/HRK/78,00 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		78,00 0,00
15.05.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146296415 HR17 5001114711-15052019	POS KUPOVINA/14.05/HRK/568,00 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852		568,00 0,00
15.05.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146296635 HR17 5001114711-15052019	POS KUPOVINA/14.05/HRK/340,20 PBZ6LASERPRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		340,20 0,00
			Ukupni promet		11.586,20 13.637,51
			Novo stanje		0,00 12.360,03

Izvod broj: 69

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 12.360,03
16.05.2019 1.	HR1123600001101266683 AKZ-M D.O.O. KOLODVORSKA 52 VELIKA GORICA	ZIN 146406672 HR99 HR00 455-607	PLAĆANJE RAČUNA BR. 455/PP01/1 607/ PP01/1		0,00 1.237,55
16.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146464303 HR17 5001114711-16052019	ATM GOTOVINA/15.05/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00 0,00
16.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146464635 HR17 5001114711-16052019	ATM GOTOVINA/16.05/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00 0,00
16.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146465709 HR17 5001114711-16052019	POS KUPOVINA/15.05/HRK/414,91 PBZ6LASERPRODAJA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		414,91 0,00
16.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146467259 HR17 5001114711-16052019	POS KUPOVINA/14.05/HRK/149,95 PBZTINA,VELIKA MLAKA Br.kart. xx2852		149,95 0,00
Ukupni promet					7.564,86 1.237,55
Novo stanje					0,00 6.032,72

Izvod broj: 70

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	6.032,72
17.05.2019 1.	HR5723600001102490383 MD LINK D.O.O. NIKOLE TESLE 39 VELIKA GORICA	ZIN 146498585 HR99 HR00 621	Po rn. 621		0,00	2.521,25
17.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146627185 HR17 5001114711-17052019	POS KUPOVINA/16.05/HRK/53,00 BANIC-PROMET,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		53,00	0,00
			Ukupni promet		53,00	2.521,25
			Novo stanje		0,00	8.500,97

Izvod broj: 71

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 8.500,97
20.05.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146851833 HR17 5001114711-20052019	ATM GOTOVINA/18.05/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00 0,00
20.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146853339 HR17 5001114711-20052019	ATM GOTOVINA/19.05/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		2.000,00 0,00
20.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146857910 HR17 5001114711-20052019	POS KUPOVINA/16.05/HRK/563,60 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852		563,60 0,00
20.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146859972 HR17 5001114711-20052019	POS KUPOVINA/16.05/HRK/199,36 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,36 0,00
20.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146860630 HR17 5001114711-20052019	POS KUPOVINA/17.05/HRK/250,07 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		250,07 0,00
20.05.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146860839 HR17 5001114711-20052019	POS KUPOVINA/16.05/HRK/123,09 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		123,09 0,00
20.05.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 146862136 HR17 5001114711-20052019	POS KUPOVINA/17.05/HRK/199,00 SVIJET MEDIJA DOO,ZAGREB Br.kart. xx2852		199,00 0,00
			Ukupni promet		7.335,12 0,00
			Novo stanje		0,00 1.165,85

Izvod broj: 72

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.165,85
21.05.2019 1.	HR6823600001102559055 STU-VI-KO D.O.O. GRADIĆI, DALMATINSKA ULICA 35 VELIKA GORICA	ZIN 146883593 HR99 HR99	Autopraonica 04/2019		0,00	360,00
21.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147003152 HR17 5001114711-21052019	POS KUPOVINA/20.05/HRK/143,98 KERAMARKET, VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		143,98	0,00
			Ukupni promet		143,98	360,00
			Novo stanje		0,00	1.381,87

Izvod broj: 73

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.381,87
22.05.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147113441 HR17 5001114711-22052019	ATM GOTOVINA/21.05/HRK/500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		500,00	0,00
			Ukupni promet		500,00	0,00
			Novo stanje		0,00	881,87

Izvod broj: 74

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja						
				Početno stanje			0,00	881,87
23.05.2019 1.	HR6023600001102600133 LASER-PRODAJA d.o.o. OSJEČKA 284 SLAVONSKI BROD	ZIN 147204834 HR99 HR00 617-01-1		RAČUN 617/PP01/1 ZA 04/2019			0,00	785,00
23.05.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147225240 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/88,92 KERAMARKET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852			88,92	0,00
23.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147225268 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/88,50 OFFERTISSIMA D.O.O.,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852			88,50	0,00
23.05.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147225711 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/184,32 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			184,32	0,00
23.05.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147225712 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/230,40 PBZ6CIAKAUTO,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			230,40	0,00
23.05.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147226362 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/150,05 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			150,05	0,00
23.05.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147226737 HR17 5001114711-23052019		POS KUPOVINA/21.05/HRK/8,07 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			8,07	0,00
				Ukupni promet			750,26	785,00
				Novo stanje			0,00	916,61

Izvod broj: 75

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	916,61
24.05.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147336753 HR17 5001114711-24052019	ATM GOTOVINA/23.05/HRK/800,00 AV. DUBROVNIK 16,ZAGREB Br.kart. xx2852		800,00	0,00
			Ukupni promet		800,00	0,00
			Novo stanje		0,00	116,61

Izvod broj: 76

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 116,61
27.05.2019	HR5123400091110050433	ZIN 147408362	pl. m		
1.	PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	HR00 000-419-00530 HR00 612-01-1			0,00 5.500,00
27.05.2019	HR5324070001024070003	IPR 147503514	POS KUPOVINA/23.05/HRK/100,40 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart.		100,40 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-27052019	xx2852		
			Ukupni promet		100,40 5.500,00
			Novo stanje		0,00 5.516,21

Izvod broj: 77

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.516,21
28.05.2019 1.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	ZOU 147567017 HR99 HR03 190186941	02 rata		455,00	0,00
28.05.2019 2.	HR7323600001101386914 HOK-OSIGURANJE D.D. CAPRAŠKA 6 ZAGREB	ZOU 147567066 HR99 HR03 190187131	02 rata		123,00	0,00
28.05.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 147598365 HR17 5001114711-28052019	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
			Ukupni promet		4.578,00	0,00
			Novo stanje		0,00	938,21

Izvod broj: 78

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 938,21
29.05.2019	HR8024020061100065403	ZIN 147658745	m.605		
1.	MEDIC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TRG D. PETROVIĆA 3 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 605			0,00 206,25
29.05.2019	HR5324070001024070003	IPR 147703040	POS KUPOVINA/28.05/HRK/81,25 DEBENC PLUS D.O.O., VELIKA GORIC Br.kart.		81,25 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-29052019	xx2852		
			Ukupni promet		81,25 206,25
			Novo stanje		0,00 1.063,21

Izvod broj: 79

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/05/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	1.063,21
31.05.2019	HR9824840081100600258	ZIN 147868089	Pl. m.			
1.	NATURALIS, D.O.O. IVETIĆI 1 HR/22310 CIVLJANE	HR99 HR00 613			0,00	584,39
31.05.2019	HR5324070001024070003	IPR 147901258	POS KUPOVINA/30.05/HRK/971,84 PBZTFEROTERM,VELIKA GORICA Br.kart.		971,84	0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-31052019	xx2852			
			Ukupni promet		971,84	584,39
			Novo stanje		0,00	675,76

Izvod broj: 80

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 675,76
03.06.2019 1.	HR6424020061100283165 WORLD COURIER ZAGREB D.O.O. PLEŠKA 113 10410 - VELIKA GORICA	ZIN 148075648 HR99 HR00 623-1-1	623/PP01/1		0,00 525,00
03.06.2019 2.	HR6724020061100462852 LIPA-ELEKTRONIK, d.o.o. Hrvatske bratske zajednice 23 VELIKA GORICA	ZOU 148087698 HR99 HR00 25	Racun 25		630,00 0,00
03.06.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148107722 HR00 146195-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.05.2019 do 31.05.2019		86,45 0,00
03.06.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148177846 HR17 5001114711-03062019	POS KUPOVINA/30.05/HRK/89,87 PBZTINA,VELIKA MLAKA Br.kart. xx2852		89,87 0,00
			Ukupni promet		806,32 525,00
			Novo stanje		0,00 394,44

Izvod broj: 81

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 394,44
04.06.2019	HR0924020061100660127	ZIN 148243865	RN 650		
1.	TRCZ MREŽA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PETE POLJANICE 3 10000 -	HR99 HR00 650			0,00 2.615,00
04.06.2019	HR9723600001102104282	ZIN 148255963	Plaćanje računa 665/PP01/1		
2.	ABECEDA USPJEHA D.O.O. đAKOVAČKA 14 14 VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00 400,00
			Ukupni promet		0,00 3.015,00
			Novo stanje		0,00 3.409,44

Izvod broj: 82

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.409,44
05.06.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 148366097 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.500,00
05.06.2019 2.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 148373126 HR99 HR00 664-01-1	PL. PO FAKTURI		0,00	443,75
05.06.2019 3.	HR1623400091110169306 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 148371037 HR99 HR99	PLAĆANJE PO PONUDI		1.051,00	0,00
05.06.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148424247 HR17 5001114711-05062019	ATM GOTOVINA/04.06/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		2.000,00	0,00
05.06.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148430164 HR17 5001114711-05062019	POS KUPOVINA/04.06/HRK/338,83 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		338,83	0,00
			Ukupni promet		3.389,83	3.943,75
			Novo stanje		0,00	3.963,36

Izvod broj: 83

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.963,36
06.06.2019	HR8524070001100127321	IPR 148457484	PL. PO FAKTURI		
1.	UNIKOMERC- AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 115 10410 VELIKA GORICA	HR99 HR00 660-01-1			0,00 3.197,04
			Ukupni promet		0,00 3.197,04
			Novo stanje		0,00 7.160,40

Izvod broj: 84

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 7.160,40
07.06.2019	HR9723600001101457195	ZIN 148658666	plaćanje računa		
1.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	HR99 HR00 611			0,00 150,00
07.06.2019	HR5324070001024070003	IPR 148688478	ATM GOTOVINA/06.06/HRK/1000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.000,00 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-07062019			
			Ukupni promet		1.000,00 150,00
			Novo stanje		0,00 6.310,40

Izvod broj: 85

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	6.310,40
10.06.2019 1.	HR9723600001101457195 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 148753180 HR99 HR00 658	plaćanje računa		0,00	75,00
10.06.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148918906 HR17 5001114711-10062019	ATM GOTOVINA/08.06/HRK/1400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.400,00	0,00
10.06.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148919304 HR17 5001114711-10062019	ATM GOTOVINA/07.06/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
10.06.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148922022 HR17 5001114711-10062019	POS KUPOVINA/06.06/HRK/277,49 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		277,49	0,00
10.06.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 148924160 HR17 5001114711-10062019	POS KUPOVINA/06.06/HRK/100,11 PBZTCRODUXVGORI,ZAGREB Br.kart. xx2852		100,11	0,00
Ukupni promet					4.777,60	75,00
Novo stanje					0,00	1.607,80

Izvod broj: 86

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.607,80
12.06.2019	HR3823600001300000961	ZIN 149115314	RAČUN 19/3280, DATUM RAČUNA 10.06.		
1.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	HR00 193280 HR00 8	2019 -		0,00 13.187,50
12.06.2019	HR9423600001101218241	ZIN 149219781	Račun 662 pp01 1		
2.	L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	HR99 HR99			0,00 75,00
			Ukupni promet		0,00 13.262,50
			Novo stanje		0,00 14.870,30

Izvod broj: 87

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	14.870,30
13.06.2019	HR4925000091101451153	ZIN 149400307	PO RAČUNU			
1.	PILETIĆ GRUPA D.O.O. VELIKO POLJE, MASLENIČKA ULICA 7 ZAGREB-SLOBOŠTINA	HR99 HR99			0,00	525,00
13.06.2019	HR5324070001024070003	IPR 149413217	ATM GOTOVINA/12.06/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-13062019				
			Ukupni promet		4.000,00	525,00
			Novo stanje		0,00	11.395,30

Izvod broj: 88

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	11.395,30
14.06.2019 1.	HR4024020061100817291 MARINOVIĆ USLUGE j.d.o.o. ULICA JAKOVA GOTOVCA 8 ZAGREB	ZOU 149412118 HR99 HR00 652019	Ponuda 65-2019		80,00	0,00
14.06.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149651172 HR17 5001114711-14062019	ATM GOTOVINA/14.06/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		2.000,00	0,00
			Ukupni promet		2.080,00	0,00
			Novo stanje		0,00	9.315,30

Izvod broj: 89

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/06/2019

Stranica 1 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	9.315,30
17.06.2019 1.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 149803290 HR99 HR00 37722042790	Racun 8		1.300,00	0,00
17.06.2019 2.	HR5925030071100012225 KLINIMED D.O.O. 1.ARBANASOV ODVOJAK 12 10000 Zagreb	ZIN 149922027 HR99 HR00 622-01-1	PLAĆANJE RAČUNA 622/PP01/1		0,00	75,00
17.06.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149939187 HR17 5001114711-17062019	ATM GOTOVINA/14.06/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		2.000,00	0,00
17.06.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149941191 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/13.06/HRK/934,38 CHAMPION,ZAGREB Br.kart. xx2852		934,38	0,00
17.06.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149942307 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/13.06/HRK/82,50 BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		82,50	0,00
17.06.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149943596 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/15.06/HRK/125,00 BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		125,00	0,00
17.06.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149944153 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/14.06/HRK/200,32 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		200,32	0,00
17.06.2019 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149944154 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/14.06/HRK/290,28 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		290,28	0,00
17.06.2019 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149946008 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/15.06/HRK/979,88 PBZ7BACELIC,ZAGREB Br.kart. xx2852		979,88	0,00
17.06.2019 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149946984 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/14.06/HRK/903,00 PBZ6TURBOX,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		903,00	0,00

Izvod broj: 89

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/06/2019

Stranica 2 od 2

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
17.06.2019 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149948467 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/13.06/HRK/300,72 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		300,72	0,00
17.06.2019 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149948635 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/14.06/HRK/360,80 BANIC-PROMET, VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		360,80	0,00
17.06.2019 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 149948841 HR17 5001114711-17062019	POS KUPOVINA/13.06/HRK/100,62 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,62	0,00
Ukupni promet					7.577,50	75,00
Novo stanje					0,00	1.812,80

Izvod broj: 91

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	190.265,43
19.06.2019 1.	HR4924840081135021299 SARA LUKAČ J.D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 150171687 HR99 HR00 37722042790	PLAĆANJE RAČUNA		6.250,00	0,00
19.06.2019 2.	HR4924840081135021299 SARA LUKAČ J.D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 150172902 HR99 HR00 37722042790	PLAĆANJE RAČUNA		125.000,00	0,00
19.06.2019 3.	HR4924840081135021299 SARA LUKAČ J.D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 150171695 HR99 HR00 37722042790	PLAĆANJE RAČUNA		12.500,00	0,00
19.06.2019 4.	HR4824840081135017825 TTL SUSTAVI D.O.O. ZLATKA ŠULENTIĆA 8 ZAGREB	ZOU 150219077 HR99 HR00 37722042790	Plaćanje po ponudi		250,00	0,00
19.06.2019 5.	HR5324070001024070003 LAVACRO DOO V GORICA V GORICA	IUP 15845212 HR99	POLOG		0,00	40.000,00
19.06.2019 6.	HR3823400091110708909 LASER-PRODAJA D.O.O. ZA TRGOVINU, U OSJEČKA 284 SLAVONSKI BROD	ZOU 150248981 HR99 HR00 37722042790	PL PO PONUDI		83.165,12	0,00
Ukupni promet					227.165,12	40.000,00
Novo stanje					0,00	3.100,31

Izvod broj: 92

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje							0,00	3.100,31
21.06.2019 1.	HR8024020061100065403 MEDIC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TRG D. PETROVIĆA 3 10000 - ZAGREB	ZIN 150373413 HR99 HR00 671		Uplata Faktura URK-19-03005			0,00	206,25
21.06.2019 2.	HR8323400091110095253 DODAX D.O.O. ĐAKOVAČKA 5 VELIKA GORICA	ZIN 150427524 HR99 HR00 31-1-2019		plaćanje po računu			0,00	500,00
21.06.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150462977 HR17 5001114711-21062019		POS KUPOVINA/18.06/HRK/77,59 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			77,59	0,00
21.06.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150463810 HR17 5001114711-21062019		POS KUPOVINA/18.06/HRK/99,97 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852			99,97	0,00
Ukupni promet							177,56	706,25
Novo stanje							0,00	3.629,00

Izvod broj: 93

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.629,00
24.06.2019 1.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467725 HR99 HR06 20214118-40046218106	Pretplata 05.06 do 04.07		134,73	0,00
24.06.2019 2.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467727 HR99 HR06 20214118-40045834938	Pretplata 05.05 do 04.06		154,69	0,00
24.06.2019 3.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467728 HR99 HR06 20214118-40046054618	Pretplata 01.06 do 30.06		121,50	0,00
24.06.2019 4.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467730 HR99 HR06 20214118-40045463778	Pretplata 05.04 do 04.05		134,73	0,00
24.06.2019 5.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467729 HR99 HR06 20214118-40045455406	Pretplata 05.04 do 30.04		108,00	0,00
24.06.2019 6.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 150467726 HR99 HR06 20214118-40045672318	Pretplata 01.05 do 31.05		135,00	0,00
24.06.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150621569 HR17 5001114711-24062019	ATM GOTOVINA/22.06/HRK/1000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.000,00	0,00
24.06.2019 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150627200 HR17 5001114711-24062019	POS KUPOVINA/20.06/HRK/199,49 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,49	0,00
			Ukupni promet		1.988,14	0,00
			Novo stanje		0,00	1.640,86

Izvod broj: 94

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.640,86
26.06.2019 1.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 150751205 HR99 HR00 11-1-2019	plaćanje računa		0,00	18.250,00
26.06.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150772551 HR17 5001114711-26062019	POS KUPOVINA/22.06/HRK/200,01 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		200,01	0,00
26.06.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150777404 HR17 5001114711-26062019	POS KUPOVINA/23.06/HRK/199,92 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,92	0,00
			Ukupni promet		399,93	18.250,00
			Novo stanje		0,00	19.490,93

Izvod broj: 95

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	19.490,93
27.06.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 15945044 HR99	ISPLATA ZA MAT TROŠKOVE ANTONIO LUKAČ OI 112794483		10.000,00	0,00
27.06.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 150906571 HR17 5001114711-27062019	ATM GOTOVINA/26.06/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
			Ukupni promet		14.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	5.490,93

Izvod broj: 96

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.490,93
28.06.2019 1.	HR5523900011100429543 VG KOMUNALAC D.O.O. UL. KNEZA LJ. POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA	ZIN 151013215 HR00 300-1-901796 HR00 603-01-1	Plaćanje po računu: 603-PP01-1		0,00	2.465,00
28.06.2019 2.	HR5723600001102490383 MD LINK D.O.O. NIKOLE TESLE 39 VELIKA GORICA	ZIN 151046023 HR99 HR00 669	Po racunu 669/PP01/1		0,00	4.588,75
28.06.2019 3.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 151051908 HR99 HR00 7-2019	Građevinski radovi na unutarnjem ur eđenju DD 19/0002712		0,00	63.690,00
			Ukupni promet		0,00	70.743,75
			Novo stanje		0,00	76.234,68

Izvod broj: 97

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/06/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 76.234,68
30.06.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1425891028	PRIPIS KAMATE		
		HR02 30062019			0,00 0,19
			Ukupni promet		0,00 0,19
			Novo stanje		0,00 76.234,87

Izvod broj: 98

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	76.234,87
01.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 15981260 HR99	MAT TROŠKOVI LUKAČ ANTONIO		10.000,00	0,00
01.07.2019 2.	HR8524840081107111908 ANTONIO LUKAČ D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 151177013 HR99 HR00 37722042790	placanje racuna		11.250,00	0,00
01.07.2019 3.	HR8524840081107111908 ANTONIO LUKAČ D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 151176541 HR99 HR00 37722042790	placanje racuna		18.750,00	0,00
01.07.2019 4.	HR6424020061100283165 WORLD COURIER ZAGREB D.O.O. PLEŠKA 113 10410 - VELIKA GORICA	ZIN 151281522 HR99 HR00 23-2019	666, 23		0,00	1.100,00
01.07.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151314954 HR17 5001114711-01072019	ATM GOTOVINA/28.06/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
01.07.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151320103 HR17 5001114711-01072019	POS KUPOVINA/28.06/HRK/149,94 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		149,94	0,00
01.07.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151323379 HR17 5001114711-01072019	POS KUPOVINA/28.06/HRK/100,82 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,82	0,00
			Ukupni promet		44.250,76	1.100,00
			Novo stanje		0,00	33.084,11

Izvod broj: 99

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	33.084,11
02.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151364364 HR00 182740-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2019 do 30.06.2019		280,89	0,00
02.07.2019 2.	HR0423600001102502007 JELENA MATIĆ - AMALIJA, VL. JELENA MATIĆ STARA CESTA 56 VUKOVINA	ZOU 151415305 HR99 HR00 37722042790	Knjigovodstvene usluge		3.000,00	0,00
02.07.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 16007438 HR99	mat troškovi ANTONIO LUKAČ		20.000,00	0,00
Ukupni promet					23.280,89	0,00
Novo stanje					0,00	9.803,22

Izvod broj: 100

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	9.803,22
03.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151621703 HR17 5001114711-03072019	POS KUPOVINA/01.07/HRK/100,10 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,10	0,00
			Ukupni promet		100,10	0,00
			Novo stanje		0,00	9.703,12

Izvod broj: 101

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 9.703,12
04.07.2019	HR4823600001101805531	ZIN 151633771	656/PP01/1 KRED0021181798		
1.	LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	HR00 80021886 HR00 656-01-1			0,00 4.975,00
			Ukupni promet		0,00 4.975,00
			Novo stanje		0,00 14.678,12

Izvod broj: 102

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	14.678,12
05.07.2019 1.	HR0423600001102502007 JELENA MATIĆ - AMALIJA, VL. JELENA MATIĆ STARA CESTA 56 VUKOVINA	ZOU 151734050 HR99 HR00 37722042790	Završni račun		1.000,00 0,00
05.07.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151885686 HR17 5001114711-05072019	POS KUPOVINA/04.07/HRK/111,71 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		111,71 0,00
05.07.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 151885980 HR17 5001114711-05072019	POS KUPOVINA/03.07/HRK/536,26 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		536,26 0,00
Ukupni promet				1.647,97	0,00
Novo stanje				0,00	13.030,15

Izvod broj: 103

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	13.030,15
08.07.2019 1.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	ZIN 151950937 HR00 000-419-00771 HR00 661-01-1	pl.rm		0,00	4.100,00
08.07.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152060088 HR17 5001114711-08072019	POS KUPOVINA/06.07/HRK/371,75 ERA VELIKA GORICA GRA,VELIKA GORIC, Br.kart. xx2852		371,75	0,00
08.07.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152060091 HR17 5001114711-08072019	POS KUPOVINA/06.07/HRK/304,45 ERA VELIKA GORICA GRA,VELIKA GORIC, Br.kart. xx2852		304,45	0,00
08.07.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152061082 HR17 5001114711-08072019	ATM GOTOVINA/06.07/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
08.07.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152065819 HR17 5001114711-08072019	POS KUPOVINA/07.07/HRK/1391,48 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852		1.391,48	0,00
08.07.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152066821 HR17 5001114711-08072019	POS KUPOVINA/05.07/HRK/33,75 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		33,75	0,00
			Ukupni promet		6.101,43	4.100,00
			Novo stanje		0,00	11.028,72

Izvod broj: 104

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	11.028,72
09.07.2019 1.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 152127180 HR99 HR00 32-2019	Brušenje i lakiranje parketa u DD 1 9/0002967		0,00 6.356,80
09.07.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 16071749 HR99	MATERIJALNI TROŠAK LUKAČ ANTONIO 112794483		10.000,00 0,00
09.07.2019 3.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 152151241 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00 3.500,00
Ukupni promet				10.000,00	9.856,80
Novo stanje				0,00	10.885,52

Izvod broj: 105

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	10.885,52
12.07.2019 1.	HR9423600001101218241 L.M.PLUS D.O.O. BANI I. ODVOJAK 4 ZAGREB	ZIN 152666908 HR99 HR99	Račun 27 1 1 2019		0,00	75,00
12.07.2019 2.	HR2224080021100046183 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 152721074 HR99 HR00 2019	Računi		0,00	975,00
12.07.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152758156 HR17 5001114711-12072019	POS KUPOVINA/10.07/HRK/607,27 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		607,27	0,00
12.07.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 152759509 HR17 5001114711-12072019	POS KUPOVINA/11.07/HRK/90,07 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		90,07	0,00
Ukupni promet					697,34	1.050,00
Novo stanje					0,00	11.238,18

Izvod broj: 106

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	11.238,18
15.07.2019 1.	HR4123300033242996279 Marko Bolic Obala Ante Damira Klanca 4 Posedarje	IPR 152786299 HR99 HR00 76870721195	Kupnja rabljenog alata po ugovoru		5.000,00	0,00
15.07.2019 2.	HR5123400091110050433 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. AV.M.DRŽIČA 4 ZAGREB	ZIN 152792096 HR00 000-419-00772 HR00 14-2019	pl.m		0,00	1.900,00
15.07.2019 3.	HR1123600001101266683 AKZ-M D.O.O. KOLODVORSKA 52 VELIKA GORICA	ZIN 153028619 HR99 HR99	PLACANJE RACUNA BR 667-PP01/1-24-1-1-2019		0,00	584,39
15.07.2019 4.	HR7824840081104330753 STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	ZOU 153046422 HR99 HR06 20214118-40046572783	Racun 07mj		154,69	0,00
			Ukupni promet		5.154,69	2.484,39
			Novo stanje		0,00	8.567,88

Izvod broj: 107

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.567,88
16.07.2019 1.	HR8224070001100003409 UNIKOMERC UVOZ D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 56 10410 VELIKA GORICA	IPR 153012815 HR99 HR00 18-2019	PL. PO FAKTURI		0,00	240,63
			Ukupni promet		0,00	240,63
			Novo stanje		0,00	8.808,51

Izvod broj: 108

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.808,51
17.07.2019 1.	HR8524070001100127321 UNIKOMERC- AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 115 10410 VELIKA GORICA	IPR 152829586 HR99 HR00 12-2019	PL. PO FAKTURI 12		0,00	1.237,50
			Ukupni promet		0,00	1.237,50
			Novo stanje		0,00	10.046,01

Izvod broj: 109

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	10.046,01
18.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 153630768 HR17 5001114711-18072019	POS KUPOVINA/17.07/HRK/470,46 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852		470,46	0,00
			Ukupni promet		470,46	0,00
			Novo stanje		0,00	9.575,55

Izvod broj: 110

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	9.575,55
19.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 153783642 HR17 5001114711-19072019	POS KUPOVINA/18.07/HRK/1474,94 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		1.474,94	0,00
			Ukupni promet		1.474,94	0,00
			Novo stanje		0,00	8.100,61

Izvod broj: 111

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.100,61
22.07.2019 1.	HR4323600001102606841 TAURUS AUTOMOBILI D.O.O. KOLODVORSKA 64 VELIKA GORICA	ZIN 153827601 HR99 HR99	racun br 40		0,00	1.653,75
22.07.2019 2.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 153829504 HR00 80024374 HR00 615-01-1	615/PP01/1 KRED0021181798		0,00	5.127,50
22.07.2019 3.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 153791421 HR99 HR01 20873223-3	Racun		259,98	0,00
22.07.2019 4.	HR1723400091110844699 ARICIA D.O.O. GORANSKA 22 ZAGREB-SLOBOŠTINA	ZOU 153791437 HR99 HR00 37722042790	Racun		493,20	0,00
22.07.2019 5.	HR5523900011100429543 VG KOMUNALAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 4 VELIKA GORICA	ZOU 153791509 HR99 HR01 93738-290-92	Racun 290/2/1		160,00	0,00
22.07.2019 6.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O. KRAPINSKA 37 ZAPREŠIĆ	ZOU 153791438 HR99 HR00 37722042790	Racun		362,19	0,00
22.07.2019 7.	HR1723400091110844699 ARICIA D.O.O. GORANSKA 22 ZAGREB-SLOBOŠTINA	ZOU 153791436 HR99 HR00 37722042790	Racun		944,68	0,00
22.07.2019 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 153978845 HR17 5001114711-22072019	ATM GOTOVINA/21.07/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
Ukupni promet					6.220,05	6.781,25
Novo stanje					0,00	8.661,81

Izvod broj: 112

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.661,81
23.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154098810 HR17 5001114711-23072019	POS KUPOVINA/22.07/HRK/103,50 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		103,50	0,00
			Ukupni promet		103,50	0,00
			Novo stanje		0,00	8.558,31

Izvod broj: 113

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.558,31
24.07.2019 1.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 154092257 HR99 HR00 10-19	Racun 10		1.800,00	0,00
24.07.2019 2.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 154092254 HR99 HR00 9-19	Racun 9		2.200,00	0,00
24.07.2019 3.	HR5925030071100012225 KLINIMED D.O.O. 1.ARBANASOV ODVOJAK 12 10000 Zagreb	ZIN 154137083 HR99 HR00 28-2019	PRANJE AUTA ZG-5920-FZ		0,00	75,00
24.07.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154194993 HR17 5001114711-24072019	POS KUPOVINA/23.07/HRK/496,85 BANIC-PROMET,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		496,85	0,00
24.07.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154196510 HR17 5001114711-24072019	POS KUPOVINA/23.07/HRK/182,80 BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		182,80	0,00
24.07.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154198164 HR17 5001114711-24072019	POS KUPOVINA/23.07/HRK/289,70 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		289,70	0,00
			Ukupni promet		4.969,35	75,00
			Novo stanje		0,00	3.663,96

Izvod broj: 114

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.663,96
25.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154296954 HR17 5001114711-25072019	POS KUPOVINA/23.07/HRK/139,13 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		139,13	0,00
			Ukupni promet		139,13	0,00
			Novo stanje		0,00	3.524,83

Izvod broj: 115

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.524,83
26.07.2019	HR5324070001024070003	IPR 154393150	POS KUPOVINA/25.07/HRK/130,13		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-26072019	BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		130,13 0,00
26.07.2019	HR5324070001024070003	IPR 154394290	POS KUPOVINA/24.07/HRK/199,96		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-26072019	PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,96 0,00
			Ukupni promet		330,09 0,00
			Novo stanje		0,00 3.194,74

Izvod broj: 116

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.194,74
29.07.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154540776 HR17 5001114711-29072019	POS KUPOVINA/26.07/HRK/306,43 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		306,43	0,00
			Ukupni promet		306,43	0,00
			Novo stanje		0,00	2.888,31

Izvod broj: 117

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.888,31
30.07.2019	HR5324070001024070003	IPR 154653370	POS KUPOVINA/28.07/HRK/199,67 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart.		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-30072019	xx2852		199,67 0,00
30.07.2019	HR5324070001024070003	IPR 154653570	POS KUPOVINA/29.07/HRK/308,45 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart.		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-30072019	xx2852		308,45 0,00
			Ukupni promet		508,12 0,00
			Novo stanje		0,00 2.380,19

Izvod broj: 118

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/07/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.380,19
31.07.2019 1.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 154679041 HR00 194016 HR00 43	RAČUN 19/4016, DATUM RAČUNA 12.07. 2019 -		0,00	625,00
31.07.2019 2.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 154679042 HR00 194017 HR00 41	RAČUN 19/4017, DATUM RAČUNA 12.07. 2019 -		0,00	625,00
31.07.2019 3.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 154679043 HR00 194018 HR00 42	RAČUN 19/4018, DATUM RAČUNA 12.07. 2019 -		0,00	625,00
31.07.2019 4.	HR4123400091110358879 LIFT BOS D.O.O. ŠIBENSKA 19 VELIKA GORICA	ZOU 154704725 HR99 HR00 11-19	Racun 11		1.000,00	0,00
31.07.2019 5.	HR9623600001101480881 LEVENTIĆ D.O.O. BUKOVAČKA CESTA 25 ZAGREB	ZIN 154755187 HR99 HR99	plaćanje fakture 26-1-1-2019,616-pp 1-1,663-PP1-1		0,00	450,00
31.07.2019 6.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 154761414 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.500,00
Ukupni promet					1.000,00	5.825,00
Novo stanje					0,00	7.205,19

Izvod broj: 119

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 7.205,19
01.08.2019 1.	HR3724070001100557604 MA-TOB TEAM J.D.O.O. KRALJA D. ZVONIMIRA 24 VELIKA GORICA	IPR 154872810 HR99 HR00 37722042790	Struja		5.043,53 0,00
01.08.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 154908519 HR00 219299-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.07.2019 do 31.07.2019		364,52 0,00
			Ukupni promet		5.408,05 0,00
			Novo stanje		0,00 1.797,14

Izvod broj: 120

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	1.797,14
02.08.2019	HR8810010051754127156	ZOU 155126130	Clanarina TZ			
1.	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ZAGREB VELIKA GORICA	HR99 HR67 37722042790			8,00	0,00
02.08.2019	HR5324070001024070003	IPR 155146348	POS KUPOVINA/01.08/HRK/282,38 KERAMARKET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		282,38	0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-02082019				
			Ukupni promet		290,38	0,00
			Novo stanje		0,00	1.506,76

Izvod broj: 121

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.506,76
06.08.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 155348719 HR17 5001114711-06082019	POS KUPOVINA/02.08/HRK/65,27 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		65,27 0,00
06.08.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 155351406 HR17 5001114711-06082019	POS KUPOVINA/02.08/HRK/300,00 PBZTPETROLBP, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		300,00 0,00
06.08.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 155353107 HR17 5001114711-06082019	POS KUPOVINA/04.08/HRK/375,60 BAUHAUS-ZAGREB 957 BUZ,BUZIN Br.kart. xx2852		375,60 0,00
06.08.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 155354875 HR17 5001114711-06082019	POS KUPOVINA/02.08/HRK/327,08 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		327,08 0,00
			Ukupni promet		1.067,95 0,00
			Novo stanje		0,00 438,81

Izvod broj: 122

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 438,81
07.08.2019 1.	HR9723600001101457195 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 155365689 HR99 HR00 21-2019	plaćanje računa		0,00 75,00
07.08.2019 2.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 155409644 HR00 80027030 HR00 694-01-1	694/PP01/1 KRED0021181798		0,00 2.217,50
07.08.2019 3.	HR3823400091110708909 LASER-PRODAJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UVOZ IZVOZ OSJEČKA 284 SLAVONSKI BROD	ZIN 155426554 HR99 HR00 695-01-1	RAČUN 695/PP01/1		0,00 675,00
07.08.2019 4.	HR3823400091110708909 LASER-PRODAJA D.O.O. ZA TRGOVINU, UVOZ IZVOZ OSJEČKA 284 SLAVONSKI BROD	ZIN 155426555 HR99 HR00 16-2019	RAČUN 16-1-1-2019		0,00 225,00
07.08.2019 5.	HR0924020061100660127 TRCZ MREŽA D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PETE POLJANICE 3 10000 -	ZIN 155449879 HR99 HR00 30-2019	m 30		0,00 1.680,00
07.08.2019 6.	HR0423600001102502007 JELENA MATIĆ - AMALIJA, VL. JELENA MATIĆ STARA CESTA 56 VUKOVINA	ZOU 155470974 HR99 HR99	Knjigovodstvene usluge		1.000,00 0,00
Ukupni promet					1.000,00 4.872,50
Novo stanje					0,00 4.311,31

Izvod broj: 123

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.311,31
08.08.2019	HR4423600001101297808	ZOU 155494033	Racun br. 16		
1.	MARKO BUŠLJETA - INSTALACIJE BUŠLJETA, OBRT ZA USLUGE RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 VELIKA GORICA	HR99 HR00 95-16-10			2.000,00 0,00
08.08.2019	HR5324070001024070003	IPR 155631016	POS KUPOVINA/06.08/HRK/100,02 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,02 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-08082019			
			Ukupni promet		2.100,02 0,00
			Novo stanje		0,00 2.211,29

Izvod broj: 124

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.211,29
09.08.2019 1.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 155750176 HR99 HR00 25-2019	pranje službenih vozila 19/0003506		0,00	75,00
			Ukupni promet		0,00	75,00
			Novo stanje		0,00	2.286,29

Izvod broj: 125

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.286,29
12.08.2019 1.	HR5323600001101259137 AUTO TESKERA D.O.O. ZAGREBAČKA 15/A VELIKA MLAKA	ZIN 155877266 HR00 001529-03062019 HR00 659011	Račun: 659/PP01/1 od 3.06.2019 001 529 od 30.07.2019		0,00	365,00
12.08.2019 2.	HR5323600001101259137 AUTO TESKERA D.O.O. ZAGREBAČKA 15/A VELIKA MLAKA	ZIN 155877267 HR00 001530-24072019 HR00 62112019	Račun: 62-1-1-2019 od 24.07.2019 00 1530 od 30.07.2019		0,00	75,00
12.08.2019 3.	HR5324070001024070003 LAVACRO D O O VELIKA GORICA VELIKA GORICA	IUP 16518279 HR99	POLOG UTRŠKA		0,00	9.600,00
12.08.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 156077641 HR17 5001114711-12082019	POS KUPOVINA/10.08/HRK/149,93 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		149,93	0,00
12.08.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 156081777 HR17 5001114711-12082019	POS KUPOVINA/08.08/HRK/199,58 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		199,58	0,00
12.08.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 156083941 HR17 5001114711-12082019	POS KUPOVINA/09.08/HRK/76,70 BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		76,70	0,00
12.08.2019 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 156084852 HR17 5001114711-12082019	POS KUPOVINA/09.08/HRK/98,84 BANIC-PROMET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		98,84	0,00
			Ukupni promet		525,05	10.040,00
			Novo stanje		0,00	11.801,24

Izvod broj: 126

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	11.801,24
16.08.2019 1.	HR1723400091110844699 ARICIA D.O.O. GORANSKA 22 ZAGREB-SLOBOŠTINA	ZOU 156533428 HR99 HR00 37722042790	Racun		2.419,63	0,00
			Ukupni promet		2.419,63	0,00
			Novo stanje		0,00	9.381,61

Izvod broj: 127

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 9.381,61
19.08.2019 1.	HR5324070001024070003 LAVACRO DOO VELIKA GORICA VELIKA GORICA	IUP 16637732 HR99	POLOOG UTRŠKA		0,00 15.000,00
19.08.2019 2.	HR8810010051754127156 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ZAGREB VELIKA GORICA	ZOU 156533443 HR99 HR67 37722042790	Članarina		5,00 0,00
19.08.2019 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 156533454 HR99 HR68 1201-37722042790	PDV		16.100,00 0,00
19.08.2019 4.	HR0910010051754116065 POREZ NA DOBIT 00000 VELIKA GORICA	ZOU 156533451 HR99 HR68 1651-37722042790	Porez na dobit		7.650,00 0,00
Ukupni promet					23.755,00 15.000,00
Novo stanje					0,00 626,61

Izvod broj: 128

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	626,61
21.08.2019 1.	HR3824020061500067581 GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 157266319 HR00 0049921-190001033 HR00 64	Vodov., elektro i ostal i radovi		0,00	18.100,00
21.08.2019 2.	HR3824020061500067581 GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 157266418 HR00 0049921-190001034 HR00 65	Elektroinst. radovi		0,00	77.487,50
21.08.2019 3.	HR6724020061100919140 Kupuj jeftino j.d.o.o. SAVSKA CESTA 41 ZAGREB	ZOU 157272053 HR99 HR99	Racub		2.392,00	0,00
			Ukupni promet		2.392,00	95.587,50
			Novo stanje		0,00	93.822,11

Izvod broj: 129

Izveštaj o stanju i prometu na dan 23/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	93.822,11
23.08.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 16728173 HR00 23082019	MATERIJALNI TROŠKOVI LUKAČ ANTONIO 112794483		20.000,00	0,00
Ukupni promet					20.000,00	0,00
Novo stanje					0,00	73.822,11

Izvod broj: 130

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	73.822,11
26.08.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 16750370 HR00 26082019	MATERIJALNI TROŠKOVI LUKAČ ANTONIO 112794483		60.000,00	0,00
26.08.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 157668454 HR17 5001114711-26082019	ATM GOTOVINA/25.08/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
			Ukupni promet		64.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	9.822,11

Izvod broj: 131

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	9.822,11
27.08.2019	HR3924020061100060030	ZOU 157647236	RN 1692/1/200			
1.	ADRIATEH D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 2 SVETA NEDELJA	HR99 HR00 37722042790			1.502,73	0,00
27.08.2019	HR9824840081100600258	ZIN 157763566	Pl. m.			
2.	NATURALIS, D.O.O. IVETIĆI 1 HR/22310 CIVLJANE	HR99 HR99			0,00	859,40
			Ukupni promet		1.502,73	859,40
			Novo stanje		0,00	9.178,78

Izvod broj: 132

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	9.178,78
29.08.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 157981387 HR17 5001114711-29082019	POS KUPOVINA/28.08/HRK/287,16 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		287,16	0,00
			Ukupni promet		287,16	0,00
			Novo stanje		0,00	8.891,62

Izvod broj: 133

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/08/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	8.891,62
30.08.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 16800002 HR00 30082019	MATERIJALNI TROŠKOVI LUKAČ ANTONIO 112794483		6.000,00	0,00
30.08.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158097153 HR17 5001114711-30082019	POS KUPOVINA/28.08/HRK/200,00 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		200,00	0,00
30.08.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158097317 HR17 5001114711-30082019	POS KUPOVINA/29.08/HRK/304,45 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		304,45	0,00
30.08.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158097998 HR17 5001114711-30082019	POS KUPOVINA/28.08/HRK/336,56 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		336,56	0,00
			Ukupni promet		6.841,01	0,00
			Novo stanje		0,00	2.050,61

Izvod broj: 134

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	2.050,61
02.09.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158286247 HR00 256330-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2019 do 31.08.2019		
				97,13	0,00
02.09.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158374389 HR17 5001114711-02092019	ATM GOTOVINA/31.08/HRK/900,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		
				900,00	0,00
02.09.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158376933 HR17 5001114711-02092019	POS KUPOVINA/31.08/HRK/818,52 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		
				818,52	0,00
02.09.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158376934 HR17 5001114711-02092019	POS KUPOVINA/31.08/HRK/150,32 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		
				150,32	0,00
02.09.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158378078 HR17 5001114711-02092019	POS KUPOVINA/31.08/HRK/84,64 ERA-COMMERCE D.O.O.P.C,VELIKA GORI Br.kart. xx2852		
				84,64	0,00
Ukupni promet				2.050,61	0,00
Novo stanje				0,00	0,00

Izvod broj: 135

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
03.09.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 158503009 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.500,00
03.09.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 158335222 HR00 256330-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2019 do 31.08.2019		424,69	0,00
			Ukupni promet		424,69	3.500,00
			Novo stanje		0,00	3.075,31

Izvod broj: 136

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.075,31
06.09.2019 1.	HR6124070001500004336 LAVACRO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU Ulica Kneza Porina 29 10410 VELIKA GORICA	IPR 158845004 HR99 HR99	preb		0,00	1.600,00
06.09.2019 2.	HR7924020061100938615 COAX j.d.o.o. GJURE SZABA ODVOJAK 8 ZAGREB	ZOU 158859844 HR99 HR00 0-4541-2019	Plaćanje po ponudi		49,00	0,00
			Ukupni promet		49,00	1.600,00
			Novo stanje		0,00	4.626,31

Izvod broj: 137

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	4.626,31
09.09.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 159088798 HR17 5001114711-09092019	POS KUPOVINA/06.09/HRK/278,96 BIT PROMET,ZAGREB Br.kart. xx2852		278,96	0,00
09.09.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 159089169 HR17 5001114711-09092019	ATM GOTOVINA/06.09/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
			Ukupni promet		4.278,96	0,00
			Novo stanje		0,00	347,35

Izvod broj: 138

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja	PNB primatelja				
Početno stanje						0,00	347,35
13.09.2019 1.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654441 HR00 195068 HR00 69		RAČUN 19/5068, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	431,25
13.09.2019 2.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654442 HR00 195069 HR00 70		RAČUN 19/5069, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	431,25
13.09.2019 3.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654443 HR00 195072 HR00 73		RAČUN 19/5072, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	431,25
13.09.2019 4.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654444 HR00 195073 HR00 74		RAČUN 19/5073, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	378,75
13.09.2019 5.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654445 HR00 195074 HR00 66		RAČUN 19/5074, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	375,00
13.09.2019 6.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654446 HR00 195070 HR00 71		RAČUN 19/5070, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	281,25
13.09.2019 7.	HR3823600001300000961 GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO VELIKA GORICA	ZIN 159654447 HR00 195071 HR00 72		RAČUN 19/5071, DATUM RAČUNA 06.09. 2019 -		0,00	281,25
Ukupni promet						0,00	2.610,00
Novo stanje						0,00	2.957,35

Izvod broj: 139

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	2.957,35
20.09.2019	HR5324070001024070003	IPR 160756854	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/2000,00			
1.	OTP banka d.d.		KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/			
	DOMOVINSKOG RATA 61		Br.kart.		2.000,00	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-20092019	xx2852			
			Ukupni promet		2.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	957,35

Izvod broj: 140

Izveštaj o stanju i prometu na dan 24/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	957,35
24.09.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 160932701 HR17 5001114711-23092019	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/900,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		900,00	0,00
			Ukupni promet		900,00	0,00
			Novo stanje		0,00	57,35

Izvod broj: 141

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića	
			Početno stanje		0,00
					57,35
28.09.2019	HR6124070001500004336	IPR 161376767	prebacaj		
1.	LAVACRO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU				
	Ulica Kneza Porina 29	HR99			0,00
	10410 VELIKA GORICA	HR99			5.000,00
			Ukupni promet		0,00
			Novo stanje		0,00
					5.057,35

Izvod broj: 142

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/09/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.057,35
30.09.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1566731069	PRIPIS KAMATE		0,00	0,27
		HR02 30092019				
30.09.2019 2.	HR0223600001101208936 ALARM AUTOMATIKA D.O.O. DRAŽICE (ZAMET) 123/C RIJEKA	ZOU 161408803	Račun broj 4118-21-1		1.103,30	0,00
		HR99 HR00 4118-21-1				
30.09.2019 3.	HR3824020061500067581 GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 161537011	Fasaderski radovi S.Kol ara 39		0,00	24.950,00
		HR00 0049921-190001219 HR00 80-1-1				
30.09.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 161546346	ATM GOTOVINA/28.09/HRK/1000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.000,00	0,00
		HR17 5001114711-30092019				
			Ukupni promet		2.103,30	24.950,27
			Novo stanje		0,00	27.904,32

Izvod broj: 143

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	27.904,32
01.10.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 161550039 HR17 5001114711-30092019	POS KUPOVINA/28.09/HRK/2351,00 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		2.351,00	0,00
01.10.2019 2.	HR9724810001400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB UL.GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	ZOU 161642223 HR99 HR05 035-8305002761	osiguranje		4.845,75	0,00
01.10.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 161685452 HR00 293050-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.09.2019 do 30.09.2019		82,50	0,00
01.10.2019 4.	HR8524840081107111908 ANTONIO LUKAČ D.O.O. ULICA KNEZA PORINA 29 VELIKA GORICA	ZOU 161682604 HR99 HR00 37722042790	racun		12.500,00	0,00
01.10.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 161792324 HR17 5001114711-01102019	ATM GOTOVINA/01.10/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		2.000,00	0,00
			Ukupni promet		21.779,25	0,00
			Novo stanje		0,00	6.125,07

Izvod broj: 144

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	6.125,07
03.10.2019 1.	HR3824020061500067581 GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 162013242 HR00 0049921-190001252 HR00 86-1-1	Zamjena čitača i ugradnja ele.		0,00	3.831,25
03.10.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162024373 HR17 5001114711-03102019	POS KUPOVINA/01.10/HRK/74,43 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		74,43	0,00
03.10.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162026480 HR17 5001114711-03102019	POS KUPOVINA/01.10/HRK/5109,17 PBZ7MEGAKOPPARC,ZAGREB Br.kart. xx2852		5.109,17	0,00
03.10.2019 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162026706 HR17 5001114711-03102019	POS KUPOVINA/01.10/HRK/105,74 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		105,74	0,00
03.10.2019 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162028201 HR17 5001114711-03102019	POS KUPOVINA/01.10/HRK/47,25 KERAMARKET, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		47,25	0,00
03.10.2019 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162028796 HR17 5001114711-03102019	POS KUPOVINA/01.10/HRK/201,24 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		201,24	0,00
Ukupni promet					5.537,83	3.831,25
Novo stanje					0,00	4.418,49

Izvod broj: 145

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	4.418,49
04.10.2019 1.	HR2824840083234912015 Sara Lukač Kneza Porina 29 Velika Gorica	ZOU 162081439 HR99 HR00 37722042790	Kupnja rabljenog namještaja		3.700,00 0,00
04.10.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162165851 HR17 5001114711-04102019	POS KUPOVINA/03.10/HRK/105,16 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		105,16 0,00
04.10.2019 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162165852 HR17 5001114711-04102019	POS KUPOVINA/03.10/HRK/98,01 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		98,01 0,00
Ukupni promet				3.903,17	0,00
Novo stanje				0,00	515,32

Izvod broj: 146

Izveštaj o stanju i prometu na dan 09/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	515,32
09.10.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162342609 HR17 5001114711-07102019	POS KUPOVINA/04.10/HRK/145,26 KERAMARKET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		145,26	0,00
09.10.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 162342610 HR17 5001114711-07102019	POS KUPOVINA/04.10/HRK/331,83 KERAMARKET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		331,83	0,00
Ukupni promet					477,09	0,00
Novo stanje					0,00	38,23

Izvod broj: 147

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 38,23
10.10.2019	HR6124070001500004336	IPR 162662765	prebacaj		
1.	LAVACRO D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU Ulica Kneza Porina 29 10410 VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00 457,06
10.10.2019	HR5324070001024070003	IPR 162687217	ATM GOTOVINA/10.10/HRK/400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		400,00 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-10102019			
			Ukupni promet		400,00 457,06
			Novo stanje		0,00 95,29

Izvod broj: 148

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 95,29
14.10.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348 SINJ	ZIN 163106295 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00 3.500,00
			Ukupni promet		0,00 3.500,00
			Novo stanje		0,00 3.595,29

Izvod broj: 149

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.595,29
15.10.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 163395113 HR17 5001114711-15102019	ATM GOTOVINA/14.10/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
			Ukupni promet		3.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	595,29

Izvod broj: 150

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 595,29
18.10.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 163881887 HR17 5001114711-18102019	POS KUPOVINA/17.10/HRK/202,23 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		202,23 0,00
			Ukupni promet		202,23 0,00
			Novo stanje		0,00 393,06

Izvod broj: 151

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 393,06
25.10.2019	HR5324070001024070003	IPR 164527635	POS KUPOVINA/21.10/HRK/207,50 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart.		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-25102019	xx2852		207,50 0,00
25.10.2019	HR5324070001024070003	IPR 164527815	POS KUPOVINA/21.10/HRK/100,09 PBZTPETROLBP, VELIKA GORICA Br.kart.		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-25102019	xx2852		100,09 0,00
			Ukupni promet		307,59 0,00
			Novo stanje		0,00 85,47

Izvod broj: 152

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/10/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 85,47
31.10.2019 1.	HR3824020061500067581 GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 164898533 HR00 0049921-190001430 HR00 97-1-1	Tipkalo za ulaz		0,00 2.343,75
31.10.2019 2.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE JOSIPA MAROHNIĆA 1 ZAGREB	ZOU 164930629 HR99 HR00 37722042790	racun		346,89 0,00
31.10.2019 3.	HR4523400091510186599 TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE JOSIPA MAROHNIĆA 1 ZAGREB	ZOU 164940016 HR99 HR00 20873223-3	Racun		1.028,96 0,00
			Ukupni promet		1.375,85 2.343,75
			Novo stanje		0,00 1.053,37

Izvod broj: 153

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/11/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	1.053,37
04.11.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 165200927 HR00 330052-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019		76,72	0,00
			Ukupni promet		76,72	0,00
			Novo stanje		0,00	976,65

Izvod broj: 154

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/11/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	976,65
12.11.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 166226575 HR17 5001114711-12112019	POS KUPOVINA/11.11/HRK/400,00 PBZ9DRVOPOKUPLJE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		400,00	0,00
12.11.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 166226580 HR17 5001114711-12112019	POS KUPOVINA/11.11/HRK/100,13 PBZ6NOVAKBENZ,BUZIN Br.kart. xx2852		100,13	0,00
			Ukupni promet		500,13	0,00
			Novo stanje		0,00	476,52

Izvod broj: 155

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/11/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	476,52
13.11.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 166392050 HR17 5001114711-13112019	ATM GOTOVINA/13.11/HRK/400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		400,00	0,00
			Ukupni promet		400,00	0,00
			Novo stanje		0,00	76,52

Izvod broj: 156

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/11/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	76,52
15.11.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 166840173 HR17 5001114711-15112019	POS KUPOVINA/13.11/HRK/70,05 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		70,05	0,00
			Ukupni promet		70,05	0,00
			Novo stanje		0,00	6,47

Izvod broj: 157

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/12/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	6,47
02.12.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 168421396 HR00 367111-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.11.2019 do 30.11.2019		6,47	0,00
			Ukupni promet		6,47	0,00
			Novo stanje		0,00	0,00

Izvod broj: 158

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/12/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
10.12.2019 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 169250927 HR99 HR00 2019	Smještaj radnika		0,00	3.500,00
10.12.2019 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 168465288 HR00 367111-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.11.2019 do 30.11.2019		54,13	0,00
			Ukupni promet		54,13	3.500,00
			Novo stanje		0,00	3.445,87

Izvod broj: 159

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/12/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.445,87
11.12.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 169521229 HR17 5001114711-11122019	ATM GOTOVINA/11.12/HRK/3400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.400,00	0,00
			Ukupni promet		3.400,00	0,00
			Novo stanje		0,00	45,87

Izvod broj: 160

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/12/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	45,87
30.12.2019	HR3824020061500067581	ZIN 171541789	Elektr. prihvrat brave			
1.	GRAD VELIKA GORICA podračun za obavljanje dijela platnog prometa u su TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	HR00 0049921-190001759 HR00 123-1-1			0,00	581,25
			Ukupni promet		0,00	581,25
			Novo stanje		0,00	627,12

Izvod broj: 161

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/12/2019

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 627,12
31.12.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1711378527	PRIPIS KAMATE		0,00 0,02
		HR02 31122019			
			Ukupni promet		0,00 0,02
			Novo stanje		0,00 627,14

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	627,14
02.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 171910679 HR17 5001114711-02012020	POS KUPOVINA/31.12/HRK/472,31 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		472,31	0,00
			Ukupni promet		472,31	0,00
			Novo stanje		0,00	154,83

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 154,83
03.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 171946218 HR00 404125-0001-2019 HR17 5005100013	Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019		66,75 0,00
			Ukupni promet		66,75 0,00
			Novo stanje		0,00 88,08

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 88,08
08.01.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 172350674 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika 01/2020		0,00 3.500,00
			Ukupni promet		0,00 3.500,00
			Novo stanje		0,00 3.588,08

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.588,08
13.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 172897426 HR17 5001114711-13012020	ATM GOTOVINA/13.01/HRK/3500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.500,00	0,00
			Ukupni promet		3.500,00	0,00
			Novo stanje		0,00	88,08

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	88,08
14.01.2020 1.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 173086447 HR99 HR00 134-1-1	Unutarnje uređenje prostorija u DVD 19/0006619		0,00	54.980,00
14.01.2020 2.	HR6624020061854100005 GRAD VELIKA GORICA TRG KRALJA TOMISLAVA 34 10410 -	ZIN 173086621 HR99 HR00 133-1-1	Unutarnje uređenje prostorija u spo rt domu 19/0006618		0,00	64.525,00
			Ukupni promet		0,00	119.505,00
			Novo stanje		0,00	119.593,08

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00
15.01.2020	HR5324070001024070003	IUP 18617160	MATERIJALNI TROŠKOVI		
1.	OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR99	ANTONIO LUKAČ 112794483		
				50.000,00	0,00
			Ukupni promet		50.000,00
			Novo stanje		0,00
					69.593,08

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	69.593,08
16.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 18631849 HR00 16012020	MATERIJALNI TROŠKOVI LUKAČ ANTONIO		30.000,00	0,00
16.01.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 18632810 HR99	MATERIJALNI TROŠKOVI ANTONIO LUKAČ 112794483		30.000,00	0,00
16.01.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173520150 HR17 5001114711-16012020	ATM GOTOVINA/15.01/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
16.01.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173523116 HR17 5001114711-16012020	POS KUPOVINA/15.01/HRK/126,72 KERAMARKET,VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		126,72	0,00
			Ukupni promet		64.126,72	0,00
			Novo stanje		0,00	5.466,36

Izvod broj: 8

Izveštaj o stanju i prometu na dan 17/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	5.466,36
17.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173677617 HR17 5001114711-17012020	ATM GOTOVINA/17.01/HRK/2600,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		2.600,00	0,00
17.01.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173678619 HR17 5001114711-17012020	POS KUPOVINA/16.01/HRK/770,00 PBZ7DEMIAUTODI,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		770,00	0,00
17.01.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173679159 HR17 5001114711-17012020	POS KUPOVINA/15.01/HRK/535,66 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		535,66	0,00
17.01.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173679386 HR17 5001114711-17012020	POS KUPOVINA/16.01/HRK/721,07 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		721,07	0,00
17.01.2020 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173679592 HR17 5001114711-17012020	POS KUPOVINA/16.01/HRK/100,10 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,10	0,00
			Ukupni promet		4.726,83	0,00
			Novo stanje		0,00	739,53

Izvod broj: 9

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/01/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 739,53
20.01.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173939201 HR17 5001114711-20012020	POS KUPOVINA/17.01/HRK/258,10 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		258,10 0,00
20.01.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173939259 HR17 5001114711-20012020	POS KUPOVINA/16.01/HRK/100,30 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,30 0,00
20.01.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173942140 HR17 5001114711-20012020	POS KUPOVINA/17.01/HRK/99,20 PBZTPETROLBP, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		99,20 0,00
20.01.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173942819 HR17 5001114711-20012020	POS KUPOVINA/17.01/HRK/99,70 PBZTPETROLBP, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		99,70 0,00
20.01.2020 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 173943279 HR17 5001114711-20012020	POS KUPOVINA/17.01/HRK/109,99 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		109,99 0,00
			Ukupni promet		667,29 0,00
			Novo stanje		0,00 72,24

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 72,24
03.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175038638 HR00 1893-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020		22,22 0,00
03.02.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175130106 HR17 5001114711-03022020	POS KUPOVINA/01.02/HRK/50,02 PBZTPETROLBP,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		50,02 0,00
			Ukupni promet		72,24 0,00
			Novo stanje		0,00 0,00

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
04.02.2020 1.	HR0924070001100657630 G.T. TRADE, D.O.O. SPINČIČEVA 2/D 21000 SPLIT	IPR 175202837 HR00 01-2020	uplata avansa po ugovoru GT-01-2020		0,00	50.000,00
04.02.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	IUP 18867629 HR00 04022020	MATERIJALNI TROŠKOVI ANTONIO LUKAČ 112794483		40.000,00	0,00
04.02.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175079633 HR00 1893-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020		506,63	0,00
			Ukupni promet		40.506,63	50.000,00
			Novo stanje		0,00	9.493,37

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 9.493,37
05.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175356828	POS KUPOVINA/04.02/HRK/56,75 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart.		56,75 0,00
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-05022020	xx2852		
05.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175356829	POS KUPOVINA/04.02/HRK/6280,02 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart.		6.280,02 0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-05022020	xx2852		
			Ukupni promet		6.336,77 0,00
			Novo stanje		0,00 3.156,60

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	3.156,60
06.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175460038 HR17 5001114711-06022020	POS KUPOVINA/05.02/HRK/406,00 CALVIN KLEIN,SESVETSKI KR Br.kart. xx2852		406,00	0,00
06.02.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 175461166 HR17 5001114711-06022020	POS KUPOVINA/05.02/HRK/107,64 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		107,64	0,00
Ukupni promet					513,64	0,00
Novo stanje					0,00	2.642,96

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.642,96
07.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175590118	POS KUPOVINA/06.02/HRK/539,99 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-07022020	Br.kart. xx2852		539,99 0,00
07.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175591534	POS KUPOVINA/06.02/HRK/330,42 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-07022020	Br.kart. xx2852		330,42 0,00
			Ukupni promet		870,41 0,00
			Novo stanje		0,00 1.772,55

Izvod broj: 15

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 1.772,55
10.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175819158	ATM GOTOVINA/08.02/HRK/1200,00		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-10022020	KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.200,00 0,00
10.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175825548	POS KUPOVINA/07.02/HRK/482,66		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR17 5001114711-10022020	COLOR MIKULCIC D.O.O, VELIKA GORIC Br.kart. xx2852		482,66 0,00
			Ukupni promet		1.682,66 0,00
			Novo stanje		0,00 89,89

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	89,89
14.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 18996044	OV-8841/18 Zapljena sredstava		89,89	0,00
14.02.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IUP 18998115	OV-8841/18 Oslobađanje zapljenjenih sredstava		0,00	89,89
14.02.2020 3.	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	IUP 18998116 HR99 HR01 148-55-807052	ZD,OV-8841/18,JB,ZAGREB		89,89	0,00
Ukupni promet					179,78	89,89
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 18

Izveštaj o stanju i prometu na dan 27/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.500,00
27.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 177832590 HR17 5001114711-27022020	ATM GOTOVINA/27.02/HRK/3000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.000,00	0,00
			Ukupni promet		3.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	500,00

Izvod broj: 19

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/02/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje	
Početno stanje					0,00	500,00
28.02.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 177962294 HR17 5001114711-28022020	ATM GOTOVINA/28.02/HRK/500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		500,00	0,00
Ukupni promet					500,00	0,00
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 20

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/03/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
31.03.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1848268872	PRIPIS KAMATE		0,00 0,06
		HR02 31032020			
31.03.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 178170187 HR00 38314-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020		0,06 0,00
			Ukupni promet		0,06 0,06
			Novo stanje		0,00 0,00

Izvod broj: 21

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/04/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
20.04.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 183288373 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika 03/2020		0,00 3.500,00
20.04.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 181045716 HR00 38314-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020		176,89 0,00
20.04.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 181263421 HR00 74748-0001-2020 HR17 5005100013	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020		60,00 0,00
			Ukupni promet		236,89 3.500,00
			Novo stanje		0,00 3.263,11

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan 21/04/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.263,11
21.04.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 183427924 HR00 183427924-01 HR17 5001114711-21042020	ATM GOTOVINA/21.04/HRK/3200,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		3.200,00	0,00
			Ukupni promet		3.200,00	0,00
			Novo stanje		0,00	63,11

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/05/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 63,11
04.05.2020	HR5324070001024070003	IPR 184278819	Naknade od 01.04.2020 do 30.04.2020		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 111171-0001-2020 HR17 5005100013			63,11 0,00
			Ukupni promet		63,11 0,00
			Novo stanje		0,00 0,00

Izvod broj: 25

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/05/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.477,41
26.05.2020	HR5324070001024070003	IPR 186812440	ATM GOTOVINA/26.05/HRK/3000,00		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 186812440-01 HR17 5001114711-26052020	KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		3.000,00 0,00
26.05.2020	HR5324070001024070003	IPR 186813207	POS KUPOVINA/25.05/HRK/127,43		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 186813207-01 HR17 5001114711-26052020	PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		127,43 0,00
			Ukupni promet		3.127,43 0,00
			Novo stanje		0,00 349,98

Izvod broj: 26

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 349,98
01.06.2020	HR5324070001024070003	IPR 187320461	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 147422-0001-2020 HR17 5005100013			85,40 0,00
			Ukupni promet		85,40 0,00
			Novo stanje		0,00 264,58

Izvod broj: 27

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	264,58
03.06.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 187623242 HR00 187623242-01 HR17 5001114711-03062020	ATM GOTOVINA/02.06/HRK/200,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		200,00	0,00
Ukupni promet					200,00	0,00
Novo stanje					0,00	64,58

Izvod broj: 28

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	64,58
04.06.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 187660275 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika 06/2020		0,00	3.500,00
			Ukupni promet		0,00	3.500,00
			Novo stanje		0,00	3.564,58

Izvod broj: 29

Izveštaj o stanju i prometu na dan 08/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.564,58
08.06.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 187971729 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika 07/2020		0,00	3.500,00
08.06.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 188018024 HR00 188018024-01 HR17 5001114711-08062020	POS KUPOVINA/06.06/HRK/100,04 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		100,04	0,00
			Ukupni promet		100,04	3.500,00
			Novo stanje		0,00	6.964,54

Izvod broj: 30

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	6.964,54
10.06.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 188372339 HR00 188372339-01 HR17 5001114711-10062020	ATM GOTOVINA/09.06/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORICA/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
10.06.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 188374926 HR00 188374926-01 HR17 5001114711-10062020	POS KUPOVINA/09.06/HRK/471,74 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		471,74	0,00
			Ukupni promet		4.471,74	0,00
			Novo stanje		0,00	2.492,80

Izvod broj: 31

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	2.492,80
12.06.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 188579619 HR00 188579619-01 HR17 5001114711-12062020	ATM GOTOVINA/10.06/HRK/2400,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		2.400,00	0,00
			Ukupni promet		2.400,00	0,00
			Novo stanje		0,00	92,80

Izvod broj: 32

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/06/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	92,80
30.06.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1974672480	PRIPIS KAMATE		0,00	0,02
		HR02 30062020				
			Ukupni promet		0,00	0,02
			Novo stanje		0,00	92,82

Izvod broj: 33

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/07/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	92,82
01.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 190686344	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 183706-0001-2020 HR17 5005100013			91,70	0,00
			Ukupni promet		91,70	0,00
			Novo stanje		0,00	1,12

Izvod broj: 34

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/07/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	1,12
06.07.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 191068394 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika 08/2020		0,00	3.500,00
Ukupni promet					0,00	3.500,00
Novo stanje					0,00	3.501,12

Izvod broj: 35

Izveštaj o stanju i prometu na dan 07/07/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	3.501,12
07.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 191287772	ATM GOTOVINA/07.07/HRK/1000,00			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 191287772-01 HR17 5001114711-07072020	KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		1.000,00	0,00
			Ukupni promet		1.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	2.501,12

Izvod broj: 36

Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/07/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 2.501,12
13.07.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 191999299 HR00 191999299-01 HR17 5001114711-13072020	POS KUPOVINA/09.07/HRK/1057,01 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		1.057,01 0,00
13.07.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 191999452 HR00 191999452-01 HR17 5001114711-13072020	POS KUPOVINA/09.07/HRK/124,95 PBZTERACOMMERCE, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		124,95 0,00
13.07.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 192000992 HR00 192000992-01 HR17 5001114711-13072020	POS KUPOVINA/10.07/HRK/149,98 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		149,98 0,00
13.07.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 192000993 HR00 192000993-01 HR17 5001114711-13072020	POS KUPOVINA/10.07/HRK/200,06 PBZTINA, VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		200,06 0,00
			Ukupni promet		1.532,00 0,00
			Novo stanje		0,00 969,12

Izvod broj: 37

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/07/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	969,12
28.07.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 193758257 HR00 193758257-01 HR17 5001114711-28072020	POS KUPOVINA/27.07/HRK/380,88 BACELIC,ZAGREB Br.kart. xx2852		380,88	0,00
			Ukupni promet		380,88	0,00
			Novo stanje		0,00	588,24

Izvod broj: 38

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/08/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 588,24
03.08.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 194253840 HR00 220349-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020		82,40 0,00
			Ukupni promet		82,40 0,00
			Novo stanje		0,00 505,84

Izvod broj: 39

Izveštaj o stanju i prometu na dan 06/08/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	505,84
06.08.2020	HR9724020061140235028	ZOU 194561851	Račun 496			
1.	VL. DAMIR CEBIN POŽAR- SIGURNOST OBRT SLOBOŠTINA, CEBINI 22 A ZAGREB	HR99 HR01 1211-1496200			150,00	0,00
			Ukupni promet		150,00	0,00
			Novo stanje		0,00	355,84

Izvod broj: 40

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/08/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja	Duguje				Potražuje
Početno stanje						0,00	355,84
25.08.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 196822862 HR99 HR00 2020		Smještaj radnika		0,00	7.000,00
25.08.2020 2.	HR8223600001101475798 ERA-COMMERCE D.O.O. SPLITSKA 44 VRGORAC	ZOU 196835247 HR99 HR00 37722042790		plaćanje		3.000,00	0,00
25.08.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 196902485 HR00 196902485-01 HR17 5001114711-25082020		ATM GOTOVINA/25.08/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00	0,00
Ukupni promet						7.000,00	7.000,00
Novo stanje						0,00	355,84

Izvod broj: 41

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/09/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 355,84
01.09.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 197535141 HR00 257373-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020		101,90 0,00
			Ukupni promet		101,90 0,00
			Novo stanje		0,00 253,94

Izvod broj: 42

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/09/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	253,94
18.09.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 199739231 HR00 199739231-01 HR17 5001114711-18092020	POS KUPOVINA/17.09/HRK/93,75 BAUHAUS-ZAGREB K.D.,ZAGREB-SUSED Br.kart. xx2852		93,75	0,00
			Ukupni promet		93,75	0,00
			Novo stanje		0,00	160,19

Izvod broj: 43

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/09/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	160,19
25.09.2020 1.	HR0223400091110670854 INTER S.T.E.E.L. D.O.O. TURJACI 348, TURJACI SINJ	ZIN 200381579 HR99 HR00 2020	Smještaj radnika		0,00	8.750,00
			Ukupni promet		0,00	8.750,00
			Novo stanje		0,00	8.910,19

Izvod broj: 44

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28/09/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	8.910,19
28.09.2020 1.	HR7924020061100938615 COAX j.d.o.o. Gjure Szaba odvojak 8 10000 Zagreb	ZOU 200480821 HR99 HR00 5622-2020	Uplata po ponudi 5622-2020	COST	49,00 0,00
28.09.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200529506 HR00 200529506-01 HR17 5001114711-28092020	ATM GOTOVINA/28.09/HRK/500,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		500,00 0,00
28.09.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200529634 HR00 200529634-01 HR17 5001114711-28092020	ATM GOTOVINA/26.09/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00 0,00
28.09.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200529842 HR00 200529842-01 HR17 5001114711-28092020	ATM GOTOVINA/27.09/HRK/4000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00 0,00
Ukupni promet				8.549,00	0,00
Novo stanje				0,00	361,19

Izvod broj: 45

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/09/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	361,19
30.09.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2114187490	PRIPIS KAMATE			
		HR02 30092020			0,00	0,02
30.09.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200768453 HR00 200768453-01 HR17 5001114711-30092020	POS KUPOVINA/27.09/HRK/126,65 PBZ7HMDOO,ZAGREB Br.kart. xx2852		126,65	0,00
30.09.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200770299 HR00 200770299-01 HR17 5001114711-30092020	POS KUPOVINA/27.09/HRK/81,70 MUELLER CCO ZAGREB RESN,ZAGREB Br.kart. xx2852		81,70	0,00
30.09.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200771292 HR00 200771292-01 HR17 5001114711-30092020	POS KUPOVINA/27.09/HRK/99,94 PBZTINA,VELIKA GORICA Br.kart. xx2852		99,94	0,00
			Ukupni promet		308,29	0,02
			Novo stanje		0,00	52,92

Izvod broj: 46

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/10/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	52,92
01.10.2020	HR5324070001024070003	IPR 200954109	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 294325-0001-2020 HR17 500310153014			52,92	0,00
Ukupni promet					52,92	0,00
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 47

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/12/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 0,00
18.12.2020 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	ZIN 210139697 HR68 1201-37722042790 HR00 1100036634	POVRAT		0,00 4.617,42
18.12.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200993507 HR00 294325-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020		53,23 0,00
18.12.2020 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 204421511 HR00 331641-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020		90,00 0,00
18.12.2020 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 207817930 HR00 369016-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020		90,00 0,00
			Ukupni promet		233,23 4.617,42
			Novo stanje		0,00 4.384,19

Izvod broj: 48

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/12/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.384,19
30.12.2020	HR5324070001024070003	IPR 211222003	ATM GOTOVINA/30.12/HRK/4000,00		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 211222003-01 HR17 5001114711-30122020	KNEZA LJ. POSAVSKOG 4, VELIKA GORIC/ Br.kart. xx2852		4.000,00 0,00
			Ukupni promet		4.000,00 0,00
			Novo stanje		0,00 384,19

Izvod broj: 49

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/12/2020

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 384,19
31.12.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2259886464 HR02 31122020	PRIPIS KAMATE		0,00 0,02
			Ukupni promet		0,00 0,02
			Novo stanje		0,00 384,21

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	384,21
04.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211467291 HR00 406194-0001-2020 HR17 500310153014	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020		96,90	0,00
04.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211595844 HR00 211595844-01 HR17 5001114711-04012021	POS KUPOVINA/30.12/HRK/227,68 PBZ6NOVAKBENZ,BUZIN Br.kart. xx2852		227,68	0,00
			Ukupni promet		324,58	0,00
			Novo stanje		0,00	59,63

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 59,63
12.01.2021 1.	HR3823400091160392212 COAX, VL. MATIJA MATEČIĆ ULICA GJURE SZABA ODVOJAK ZAGREB	ZOU 212397206 HR99 HR00 0579-2021	Po ponudi 0579		49,00 0,00
			Ukupni promet		49,00 0,00
			Novo stanje		0,00 10,63

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje	
			Početno stanje		0,00	10,63
19.01.2021	HR1210010051863000160	ZIN 213387630	POVRAT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-37722042790 HR00 1100036634			0,00	24.590,96
19.01.2021	HR5324070001024070003	IUP 23460065	materijalni troškovi LUKAČ ANTONIO			
2.	OTP banka d.d. PETROVARADINSKA 1 10000 ZAGREB	HR00 19012021			20.000,00	0,00
			Ukupni promet		20.000,00	24.590,96
			Novo stanje		0,00	4.601,59

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.601,59
20.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 213599377	POS KUPOVINA/19.01/HRK/280,00		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 213599377-01 HR17 5001114711-20012021	INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		280,00 0,00
20.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 213599378	POS KUPOVINA/19.01/HRK/249,79		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 213599378-01 HR17 5001114711-20012021	INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		249,79 0,00
			Ukupni promet		529,79 0,00
			Novo stanje		0,00 4.071,80

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 4.071,80
22.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 213845397	POS KUPOVINA/21.01/HRK/361,42		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 213845397-01 HR17 5001114711-22012021	PEVEC P-0013 N. ZAGREB,ZAGREB Br.kart. xx8197		361,42 0,00
22.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 213845446	POS KUPOVINA/21.01/HRK/100,12		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 213845446-01 HR17 5001114711-22012021	INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		100,12 0,00
			Ukupni promet		461,54 0,00
			Novo stanje		0,00 3.610,26

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.610,26
25.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214024939 HR00 214024939-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/22.01/HRK/100,67 INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		100,67 0,00
25.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214025502 HR00 214025502-01 HR17 5001114711-25012021	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/2000,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx8197		2.000,00 0,00
25.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214031572 HR00 214031572-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/22.01/HRK/196,31 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		196,31 0,00
25.01.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214026116 HR00 214026116-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/21.01/HRK/327,00 LJUBEK D.O.O.,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		327,00 0,00
25.01.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214028317 HR00 214028317-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/21.01/HRK/191,70 ELEKTRO-CENTAR,VELIKA GORIC Br.kart. xx8197		191,70 0,00
			Ukupni promet		2.815,68 0,00
			Novo stanje		0,00 794,58

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 26/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	794,58
26.01.2021 1.	HR4623600003239947467 Filip Bakula Đakovačka 2 Velika Gorica	ZOU 214106830 HR99 HR99	Kupnja po ugovoru rabljeni mobilni uređaj		600,00	0,00
			Ukupni promet		600,00	0,00
			Novo stanje		0,00	194,58

Izvod broj: 8

Izveštaj o stanju i prometu na dan 29/01/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	194,58
29.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214427989 HR00 214427989-01 HR17 5001114711-29012021	POS KUPOVINA/28.01/HRK/100,74 INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		100,74	0,00
29.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214430201 HR00 214430201-01 HR17 5001114711-29012021	POS KUPOVINA/27.01/HRK/44,49 PBZTERACOMMERCE,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		44,49	0,00
			Ukupni promet		145,23	0,00
			Novo stanje		0,00	49,35

Izvod broj: 9

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/02/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	49,35
01.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 214613204	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 1697-0001-2021 HR17 500310153014			49,35	0,00
Ukupni promet					49,35	0,00
Novo stanje					0,00	0,00

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan 16/02/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00
					0,00
16.02.2021	HR1210010051863000160	ZIN 216472569	POVRAT		
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-37722042790 HR00 1100036634			0,00
					5.998,91
16.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 214655750	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021		
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 1697-0001-2021 HR17 500310153014			110,55
					0,00
			Ukupni promet		110,55
			Novo stanje		5.998,91
					0,00
					5.888,36

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan 18/02/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	5.888,36
18.02.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216822426 HR00 216822426-01 HR17 5001114711-18022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/580,95 ELEKTRO-CENTAR,VELIKA GORIC Br.kart. xx8197	580,95	0,00
18.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216822438 HR00 216822438-01 HR17 5001114711-18022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/2127,99 MAR MIR PROMET DOO,ZAGREB Br.kart. xx8197	2.127,99	0,00
18.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216822439 HR00 216822439-01 HR17 5001114711-18022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/22,24 MAR MIR PROMET DOO,ZAGREB Br.kart. xx8197	22,24	0,00
Ukupni promet				2.731,18	0,00
Novo stanje				0,00	3.157,18

Izvod broj: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan 19/02/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje	
Početno stanje							0,00	3.157,18
19.02.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216957048		ATM GOTOVINA/18.02/HRK/800,00 KNEZA LJ. POSAVSKOG 4,VELIKA GORIC/ Br.kart. xx8197		800,00		0,00
19.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216957089		POS KUPOVINA/18.02/HRK/309,43 INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA Br.kart. xx8197		309,43		0,00
19.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216958159		POS KUPOVINA/18.02/HRK/1926,10 MAR MIR PROMET DOO,ZAGREB Br.kart. xx8197		1.926,10		0,00
Ukupni promet							3.035,53	0,00
Novo stanje							0,00	121,65

Izvod broj: 13

Izveštaj o stanju i prometu na dan 25/02/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	121,65
25.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 217522961	POS KUPOVINA/24.02/HRK/119,68			
1.	OTP banka d.d.		INA VELIKA GORICA,VELIKA GORICA			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 217522961-01	Br.kart.		119,68	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-25022021	xx8197			
			Ukupni promet		119,68	0,00
			Novo stanje		0,00	1,97

Izvod broj: 14

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
				Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	1,97
01.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 217849447	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 37414-0001-2021 HR17 500310153014			1,97	0,00
			Ukupni promet		1,97	0,00
			Novo stanje		0,00	0,00

Izvod broj: 15

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/03/2021

Stranica 1 od 1

LAVACRO D.O.O. Ulica Kneza Porina 29, 10410 VELIKA GORICA

Račun (IBAN): HR6324070001100036634

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2789175

OIB: 37722042790

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	0,00
31.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2403645560	PRIPIS KAMATE		0,00	0,01
		HR02 31032021				
31.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217887959 HR00 37414-0001-2021 HR17 500310153014	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021		0,01	0,00
			Ukupni promet		0,01	0,01
			Novo stanje		0,00	0,00