

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 03.01.2022
ID izvzatka: 202201031099141

KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O.
Ulica Grada Vukovara 228/c
10000, ZAGREB
MB: 02967413
OIB: 24309021118

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: KJK-ENERGETSKA OPREMA d.o.o.
IBAN: HR2023860021110067813

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR2023860021110067813
 Valuta: HRK
 Broj izvzatka: 1
 Promet u periodu: 01.01.2022 - 03.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 254,60
 Raspoloživo stanje: 5.114,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	31.12.2021	0,00	5.113,56	5.113,56
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400435276 Poziv na broj primatelja: 0041400435276 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033248738 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2022	0,00	0,56	5.114,12
---	--	------------	------	------	----------

Novo stanje

		03.01.2022	0,00	0,56	5.114,12
--	--	------------	------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021 Referenca: 87000033243694 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2022	254,60	0,00	
---	--	------------	--------	------	--