

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

Datum izvzatka: 08.02.2022
ID izvzatka: 202202081099141

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: 11
 Promet u periodu: 08.02.2022 - 08.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 1.127,75
 Raspoloživo stanje: 3.748,46

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	07.02.2022	0,00	39.763,76	39.763,76
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22031-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 12/2021 - Minja Adžić Referenca: 87000033683811 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	4.611,20	0,00	35.152,56
2	Nalog za prijenos: TEHNOPLAM D.O.O., USKOČKA 29, ZAGREB Račun druge strane: HR7123600001102065465 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1283-46-011 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Dobava i isporuka opreme SP Cobra Referenca: 87000033692205 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	31.250,00	0,00	3.902,56
3	Nalog za naplatu naknade: Racun 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 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033618757 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	154,10	0,00	3.748,46

Novo stanje

		08.02.2022	36.015,30	0,00	3.748,46
--	--	------------	-----------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3210178876 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 2/2022 - Miljenko Referenca: 87000033697672 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	770,00	0,00	
2	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O. Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010243205-211220-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 12. mj. Referenca: 87000033697659 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	298,56	0,00	
3	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-40377107-12080 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 40377107 Referenca: 87000033697660 Inicijator: Račun druge strane:	09.02.2022	59,19	0,00	