

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

Datum izvotka: 14.03.2022
ID izvotka: 202203141099141

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 izvotka: 25
Promet u periodu: 09.03.2022 - 14.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 9.913,44
Raspoloživo stanje: 21.761,18

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	08.03.2022	0,00	2.880,39	2.880,39
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: TEHNOLAK D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB, Račun druge strane: HR8423600001101299998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14032022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN 7-RJ1-1-2022 Referenca: 87000034185158 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	0,00	37.500,00	40.380,39
2	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22073-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - ULANBEK Referenca: 87000034190812 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	3.760,00	0,00	36.620,39
3	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Neoporeziva plaća za 2-2022 - ULANBEK - Poslovni rezultat Referenca: 87000034190813 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	1.611,69	0,00	35.008,70
4	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22073-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000034190814 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	4.604,77	0,00	30.403,93
5	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22073-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000034190815 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	6.595,50	0,00	23.808,43
6	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 2- 2022 - ULANBEK Referenca: 87000034190816 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	800,00	0,00	23.008,43
7	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Neoporeziva plaća za 2/2022 - NARYNBEK - Poslovni rezultat Referenca: 87000034190817 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	455,25	0,00	22.553,18
8	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 2/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000034190818 Inicijator: Račun druge strane:	14.03.2022	792,00	0,00	21.761,18

Novo stanje

		14.03.2022	18.619,21	37.500,00	21.761,18
--	--	------------	-----------	-----------	-----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: Minja Adžić 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 1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034194771 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	4.733,44	0,00	
---	---	------------	----------	------	--

2	Nalog za prijenos: LEON GRAD D.O.O. Račun druge strane: HR7224840081105523185 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 255-280-10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Knigovodstvene usluge za 1 i 2/2022. Referenca: 87000034194772 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	2.750,00	0,00
3	Nalog za prijenos: NARYNBK MADRAKHIMOV Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 2/2022 - NARINBEK Referenca: 87000034194773 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	360,00	0,00
4	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 2/2022 - ULANBEK Referenca: 87000034194767 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	360,00	0,00
5	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 2/2022 - Miljenko Nikolić - Poslovni rezultat Referenca: 87000034194768 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	350,00	0,00
6	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 3/2022 - Miljenko Referenca: 87000034194769 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	1.000,00	0,00
7	Nalog za prijenos: Minja Adžić Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034194770 Inicijator: Račun druge strane:	15.03.2022	360,00	0,00