

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

Datum izvzatka: 08.04.2022
ID izvzatka: 202204081099141

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: 33
Promet u periodu: 08.04.2022 - 08.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.322,58

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.04.2022	0,00	13.280,64	13.280,64

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: 07042022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 4-2-2022 Referenca: 87000034496896 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	0,00	25.000,00	38.280,64
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22090 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 2/2022 Referenca: 87000034494177 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	1.099,82	0,00	37.180,82
3	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22090 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 2/2022 Referenca: 87000034494178 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	333,28	0,00	36.847,54
4	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska ulica 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 2/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034494179 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	360,00	0,00	36.487,54
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22090 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 2/2022 Referenca: 87000034494180 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	314,46	0,00	36.173,08
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22090 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 2/2022 Referenca: 87000034494181 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	999,84	0,00	35.173,24
7	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 3-2022 - ULANBEK - Poslovni rezultat Referenca: 87000034504432 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	3.388,01	0,00	31.785,23
8	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22098-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 3/2022 - ULANBEK Referenca: 87000034504433 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	3.760,00	0,00	28.025,23
9	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 3- 2022 - ULANBEK Referenca: 87000034504434 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	1.383,82	0,00	26.641,41

10	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 3/2022 - ULANBEK Referenca: 87000034504435 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	360,00	0,00	26.281,41
11	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 3/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000034504436 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	360,00	0,00	25.921,41
12	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22098-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 3/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000034504438 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	7.996,50	0,00	17.924,91
13	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad za 3/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000034505272 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	2.000,00	0,00	15.924,91
14	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22098 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MO 2. stup, Plaća za 3/2022 Referenca: 87000034506191 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	1.127,04	0,00	14.797,87
15	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22098 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 3/2022 Referenca: 87000034506192 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	3.381,11	0,00	11.416,76
16	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8 10000 Zagreb, 10000 Zagreb 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 3/2022 - Miljenko Nikolić - Poslovni rezultat Referenca: 87000034506193 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	350,00	0,00	11.066,76
17	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 3/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000034506194 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	410,00	0,00	10.656,76
18	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22098-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 3/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000034506195 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	4.641,76	0,00	6.015,00
19	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22098 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLT1 Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 3/2022 Referenca: 87000034506196 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	3.719,22	0,00	2.295,78
20	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22090-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - Minja Adžić, 1. dio Referenca: 87000034506234 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	770,00	0,00	1.525,78
21	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 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034423320 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	203,20	0,00	1.322,58

Novo stanje

		08.04.2022	36.958,06	25.000,00	1.322,58
--	--	------------	-----------	-----------	----------