

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

Datum izvzatka: 24.01.2022
ID izvzatka: 202201241099141

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: 8
 Promet u periodu: 22.01.2022 - 24.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 5.033,45

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	21.01.2022	0,00	7.909,17	7.909,17
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O., ZELINSKA 3 ZAGREB, Račun druge strane: HR9424020061100067576 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 999-072334-00879587 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Leasing obrok 2. Referenca: 87000033506839 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	1.420,92	0,00	6.488,25
2	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 137035411-202112 Model platitelja: HR Model primatelja: HR04 Šifra plaćanja: Opis: A1 12/2021 Referenca: 87000033506840 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	389,76	0,00	6.098,49
3	Nalog za prijenos: TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE, JOSIPA MAROHNICA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4523400091510186599 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7001446401-2 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Plaćanje usluga mobitela - prosinac Referenca: 87000033506841 Inicijator: Račun druge strane:	24.01.2022	1.065,04	0,00	5.033,45

Novo stanje

		24.01.2022	2.875,72	0,00	5.033,45
--	--	------------	----------	------	----------