

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

Datum izvzatka: 14.01.2022
ID izvzatka: 202201141099141

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: 5
Promet u periodu: 14.01.2022 - 14.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 13.044,17

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.01.2022	0,00	28.426,06	28.426,06

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-399 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 12/2021 - NARYNBEK Referenca: 87000033388719 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	825,00	0,00	27.601,06
2	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, 12/2021 Referenca: 87000033388720 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	223,36	0,00	27.377,70
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118-22014 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV obračun za 12/2021 Referenca: 87000033388721 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	1.000,00	0,00	26.377,70
4	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: 2283-24309021118-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MO 2. stup, Plaća za 12-2021 Referenca: 87000033388722 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	740,21	0,00	25.637,49
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 12/2021 Referenca: 87000033388723 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	2.442,69	0,00	23.194,80
6	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22014-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 12/2021 - ULANBEK Referenca: 87000033388724 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	3.400,00	0,00	19.794,80
7	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3210178876 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 1/2022 - Miljenko Referenca: 87000033388725 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	770,00	0,00	19.024,80
8	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22014-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 12/2021 - NARYNBEK Referenca: 87000033388726 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	3.400,00	0,00	15.624,80
9	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22014 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MO 1. stup, Plaća za 12-2021 Referenca: 87000033388727 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2022	2.220,63	0,00	13.404,17

10	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						
	14.01.2022 360,00 0,00 13.044,17						
	Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 12/2021 - NARINBEK Referenca: 87000033388728						
	Inicijator: Račun druge strane:						

Novo stanje

					14.01.2022	15.381,89	0,00	13.044,17
--	--	--	--	--	------------	-----------	------	-----------