

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

Datum izvzatka: 24.02.2022
ID izvzatka: 202202241099141

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: 17
 Promet u periodu: 23.02.2022 - 24.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 3.200,03
 Raspoloživo stanje: 10.302,33

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	22.02.2022	0,00	302,33	302,33
	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: 24022022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Račun 5-RJ1-1-2022 Referenca: 87000033959401 Inicijator: Račun druge strane:	24.02.2022	0,00	10.000,00	10.302,33
---	---	------------	------	-----------	-----------

Novo stanje

		24.02.2022	0,00	10.000,00	10.302,33
--	--	------------	------	-----------	-----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ. Račun druge strane: HR1523400091502010330 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 934012931819 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Dopлата za uređaj 934012931819 Referenca: 87000033959604 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	400,00	0,00	
2	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O. Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 137035411-202201 Model platitelja: HR Model primatelja: HR04 Šifra plaćanja: Opis: A1 1/2022 Referenca: 87000033959605 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	364,42	0,00	
3	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. 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 3. Referenca: 87000033959606 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	1.423,74	0,00	
4	Nalog za prijenos: TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE 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 - siječanj Referenca: 87000033959607 Inicijator: Račun druge strane:	25.02.2022	1.011,87	0,00	