

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

Datum izvzatka: 02.03.2022
ID izvzatka: 202203021099141

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: 20
 Promet u periodu: 02.03.2022 - 02.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 4.066,33
 Raspoloživo stanje: 12.146,44

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.03.2022	0,00	18.886,90	18.886,90

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22031 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, dug Referenca: 87000034023627 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	2,42	0,00	18.884,48
2	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22031 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, dug Referenca: 87000034023628 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,62	0,00	18.883,86
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118-22031 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, dug Referenca: 87000034023629 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	2,19	0,00	18.881,67
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118-22031 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV obračun za dug 2. dio Referenca: 87000034023630 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	6.700,00	0,00	12.181,67
5	Nalog za prijenos: POREZ NA DOBIT, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR5510010051713316067 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1651-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: Porez na dobit za 2022, predujam Referenca: 87000034023631 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	34,50	0,00	12.147,17
6	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: 2283-24309021118-22031 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, dug Referenca: 87000034023632 Inicijator: Račun druge strane:	02.03.2022	0,73	0,00	12.146,44

Novo stanje

		02.03.2022	6.740,46	0,00	12.146,44
--	--	------------	----------	------	-----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun 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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034017419 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	207,30	0,00	
2	Nalog za prijenos: HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPLTE Račun druge strane: HR0210010051563200500 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 556677-42008-717342020 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Povrat sredstava NPPZ-2020 Referenca: 87000034036353 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	3.089,03	0,00	
3	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR6923400093101769345 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2-3-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam-Twingo, 3. mj. Referenca: 87000034036354 Inicijator: Račun druge strane:	03.03.2022	770,00	0,00	

