

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

Datum izvotka: 01.03.2022
ID izvotka: 202203011099141

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 izvotka: 19
 Promet u periodu: 26.02.2022 - 01.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 6.947,76
 Raspoloživo stanje: 18.886,90

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

Prethodno stanje

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------|----------|----------|
| | Prethodno stanje | | | | |
| | Račun druge strane: Šifra plaćanja: | 25.02.2022 | 0,00 | 7.102,30 | 7.102,30 |

Izvršeni nalozi

| | | | | | |
|---|--|------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400435276 Poziv na broj primatelja: 0041400435276 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000033997680 Inicijator: Račun druge strane: | 01.03.2022 | 0,00 | 0,22 | 7.102,52 |
| 2 | 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: 03012022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Račun 6-RJ1-1-2022 Referenca: 87000034019725 Inicijator: Račun druge strane: | 01.03.2022 | 0,00 | 18.750,00 | 25.852,52 |
| 3 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV obračun za dug 1. dio Referenca: 87000034011035 Inicijator: Račun druge strane: | 01.03.2022 | 6.700,00 | 0,00 | 19.152,52 |
| 4 | Nalog za prijenos: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, , Račun druge strane: HR8510010051700052620 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 24309021118-002-1116 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: Članarina, 2021 Referenca: 87000034013688 Inicijator: Račun druge strane: | 01.03.2022 | 265,62 | 0,00 | 18.886,90 |

Novo stanje

| | | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------|-----------|
| | | 01.03.2022 | 6.965,62 | 18.750,22 | 18.886,90 |
|--|--|------------|----------|-----------|-----------|

Nalozi u najavi

| | | | | | |
|---|--|------------|----------|------|--|
| 1 | Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22031 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLT1 Opis: Zdravstveno osiguranje, dug Referenca: 87000034023627 Inicijator: Račun druge strane: | 02.03.2022 | 2,42 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22031 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 | |
| 4 | Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118 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 | |
| 5 | Nalog za prijenos: POREZ NA DOBIT 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 | |

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

| | | | | |
|---|--|------------|--------|------|
| 6 | Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL 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 |
| 7 | 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 |