

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

Datum izvzatka: 04.03.2022  
ID izvzatka: 202203041099141

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: 22  
 Promet u periodu: 04.03.2022 - 04.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 207,30  
 Raspoloživo stanje: 6.315,59

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje	03.03.2022	0,00	8.287,41	8.287,41
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010243205-220120-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 1. mj. Referenca: 87000034056912 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	500,00	0,00	7.787,41
2	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-767648154-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 12/2021 Referenca: 87000034056913 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	221,82	0,00	7.565,59
3	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-40599240-12080 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 40599240 Referenca: 87000034056914 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	250,00	0,00	7.315,59
4	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 3/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034056915 Inicijator: Račun druge strane:	04.03.2022	1.000,00	0,00	6.315,59

**Novo stanje**

		04.03.2022	1.971,82	0,00	6.315,59
--	--	------------	----------	------	----------

**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	
---	--	------------	--------	------	--