

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

Datum izvzatka: 13.01.2022
ID izvzatka: 202201131099141

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: 4
Promet u periodu: 11.01.2022 - 13.01.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 28.426,06

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.01.2022	0,00	2.089,52	2.089,52

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: 13012022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN 2-RJ1-1-2022 Referenca: 87000033383789 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	0,00	30.000,00	32.089,52
2	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-748870911-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 11/2021 Referenca: 87000033385653 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	218,77	0,00	31.870,75
3	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-21284-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-270 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Neoporeziva plaća za 2022 - NARYNBEK - Poslovni rezultat Referenca: 87000033385654 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	3.385,50	0,00	28.485,25
4	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-40063286-12089 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 40063286 Referenca: 87000033385655 Inicijator: Račun druge strane:	13.01.2022	59,19	0,00	28.426,06

Novo stanje

		13.01.2022	3.663,46	30.000,00	28.426,06
--	--	------------	----------	-----------	-----------