

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

Datum izvatka: 04.04.2022
ID izvatka: 202204041099141

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 izvatka: 30
 Promet u periodu: 02.04.2022 - 04.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 10.863,52
 Raspoloživo stanje: 17.315,96

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	01.04.2022	0,00	8.056,48	8.056,48
	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: 02042022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 1 - travanj 2022. Referenca: 87000034434073 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	0,00	10.000,00	18.056,48
2	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIČEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-40906781-12080 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 40906781 Referenca: 87000034430008 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	90,32	0,00	17.966,16
3	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 137035411-202202 Model platitelja: HR Model primatelja: HR04 Šifra plaćanja: Opis: A1 2/2022 Referenca: 87000034430009 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	363,45	0,00	17.602,71
4	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: 0010243205-220220-9 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 2. mj. Referenca: 87000034430010 Inicijator: Račun druge strane:	04.04.2022	286,75	0,00	17.315,96

Novo stanje

		04.04.2022	740,52	10.000,00	17.315,96
--	--	------------	--------	-----------	-----------

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 03 mjesec 2022 Referenca: 87000034423320 Inicijator: Račun druge strane:	08.04.2022	203,20	0,00	
2	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR6923400093101769345 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5-4-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam-Twingo, 4. mj. Referenca: 87000034447433 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	770,00	0,00	
3	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 2-2022. Referenca: 87000034447434 Inicijator: Račun druge strane:	05.04.2022	9.890,32	0,00	