

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

Datum izvzatka: 07.04.2022
ID izvzatka: 202204071099141

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: 32
 Promet u periodu: 06.04.2022 - 07.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 203,20
 Raspoloživo stanje: 13.280,64

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	05.04.2022	0,00	5.280,64	5.280,64
	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: 04072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 4-1-2022 Referenca: 87000034484443 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	0,00	10.000,00	15.280,64
2	Nalog za prijenos: Jasminka Božinović, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6924020063101883604 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-4-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam stana za radnike - 4. mj. Referenca: 87000034483186 Inicijator: Račun druge strane:	07.04.2022	2.000,00	0,00	13.280,64

Novo stanje

		07.04.2022	2.000,00	10.000,00	13.280,64
--	--	------------	----------	-----------	-----------

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	
---	---	------------	--------	------	--