

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

Datum izvatka: 12.04.2022
ID izvatka: 202204121099141

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: 34
 Promet u periodu: 09.04.2022 - 12.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 4.193,59

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	08.04.2022	0,00	1.322,58	1.322,58
	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: 19122018 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 4-3-2022 Referenca: 87000034545782 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	0,00	7.700,00	9.022,58
2	Nalog za prijenos: TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE, JOSIPA MAROHNČA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4523400091510186599 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7001446401-2 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Plaćanje usluga mobitela - ožujak Referenca: 87000034551142 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	696,81	0,00	8.325,77
3	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22090-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - Minja Adžić, 2. dio Referenca: 87000034551144 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	2.700,00	0,00	5.625,77
4	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O., ZELINSKA 3 ZAGREB, Račun druge strane: HR9424020061100067576 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 999-072334-00879587 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Leasing obrok 5. Referenca: 87000034551147 Inicijator: Račun druge strane:	12.04.2022	1.432,18	0,00	4.193,59

Novo stanje

		12.04.2022	4.828,99	7.700,00	4.193,59
--	--	------------	----------	----------	----------