

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

Datum izvzatka: 27.05.2022
ID izvzatka: 202205271099141

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: 50
Promet u periodu: 24.05.2022 - 27.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 6.307,32

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	23.05.2022	0,00	5.403,01	5.403,01
--	---	------------	------	----------	----------

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: 27052022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 27052022 Referenca: 87000035193702 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	0,00	10.000,00	15.403,01
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22147 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 4/2022 Referenca: 87000035202681 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	999,78	0,00	14.403,23
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22147 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 4/2022 Referenca: 87000035202682 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	314,44	0,00	14.088,79
4	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-22147 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 4/2022 Referenca: 87000035202683 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	333,26	0,00	13.755,53
5	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 5/2022 - Daniel Majstorović - Poslovni rezultat Referenca: 87000035202684 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	555,00	0,00	13.200,53
6	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska ulica 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 4/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035202685 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	360,00	0,00	12.840,53
7	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22147-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 4/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035202686 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	4.733,44	0,00	8.107,09
8	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22147 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 4/2022 Referenca: 87000035202687 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	1.099,77	0,00	7.007,32
9	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 5-3/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035203201 Inicijator: Račun druge strane:	27.05.2022	700,00	0,00	6.307,32

Novo stanje

		27.05.2022	9.095,69	10.000,00	6.307,32
--	--	------------	----------	-----------	----------

