

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

Datum izvzatka: 05.05.2022
ID izvzatka: 202205051099141

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: 41
Promet u periodu: 05.05.2022 - 05.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 3.240,50
Raspoloživo stanje: 11.666,69

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|-------------------------|---|------------|----------|-----------|-----------|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja: | 04.05.2022 | 0,00 | 966,69 | 966,69 |
| 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: 04052022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 04052022 Referenca: 87000034861354 Inicijator: Račun druge strane: | 05.05.2022 | 0,00 | 10.700,00 | 11.666,69 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 05.05.2022 | 0,00 | 10.700,00 | 11.666,69 |
| 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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804490 Inicijator: Račun druge strane: | 09.05.2022 | 215,50 | 0,00 | |
| 2 | Nalog za prijenos: DUN & BRADSTREET D.O.O. Račun druge strane: HR3124840081100619215 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 22-361-005725 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: 2022 Referenca: 87000034875405 Inicijator: Račun druge strane: | 06.05.2022 | 1.125,00 | 0,00 | |
| 3 | Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O. Račun druge strane: HR2623600001102024274 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48700-040115065-217 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Dug, 05052022 Referenca: 87000034874410 Inicijator: Račun druge strane: | 06.05.2022 | 1.900,00 | 0,00 | |