

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

Datum izvzatka: 01.07.2022
ID izvzatka: 202207011099141

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: 66
Promet u periodu: 01.07.2022 - 01.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 243,60
Raspoloživo stanje: 6.132,03

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.06.2022	0,00	2.694,97	2.694,97
--	---	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400435276 Poziv na broj primatelja: 0041400435276 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000035645682 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	0,06	2.695,03
2	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 137035411-202205 Model platitelja: HR Model primatelja: HR04 Šifra plaćanja: Opis: A1 5/2022 Referenca: 87000035642870 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	363,00	0,00	2.332,03
3	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: 01072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 01072022 Referenca: 87000035664645 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	0,00	7.000,00	9.332,03
4	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 6-3/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035669850 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	700,00	0,00	8.632,03
5	Nalog za prijenos: TETJANA ŠOŠTARIĆ, PARTNER SELECT, VL. TE, BALOKOVIĆEVA ULICA Račun druge strane: HR2324840081135208104 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 21 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Posredovanje u zapošljavanju. Referenca: 87000035669851 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	2.500,00	0,00	6.132,03

Novo stanje

		01.07.2022	3.563,00	7.000,06	6.132,03
--	--	------------	----------	----------	----------

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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035661245 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	243,60	0,00	
---	--	------------	--------	------	--