

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABAHR2X

016120  
**TEHNOLAK D.O.O.**  
**ULICA GRADA VUKOVARA 228/C**  
**10000 ZAGREB**

**OIB: 38522783509**  
**MB: 01518291 - 000**

**Izvodi broj: 48 - 54**

Za razdoblje: 22.03.2022. - 30.03.2022.  
Datum i vrijeme izdavanja: 31.03.2022, 16:19

IBAN:  
HR8423600001101299998

**IZVADAK br. 48**

| Rbr.                                | Datum knjiženja<br>Referenca  | Datum izvršenja | Račun i naziv<br>platitelja/primatelj  | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja              | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje  |
|-------------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|------------|
| <b>Račun: HR8423600001101299998</b> |   |                 | <b>Valuta plaćanja: HRK</b>  | <b>PRETHODNO STANJE:</b>   | <b>132.331,81</b>        |            |
| <b>redovan račun vrste 11</b>       |   |                 |  | <b>(br. 47/ 21.03.2022.)</b>   |                          |            |
| 1                                   | 22.03.2022.<br>20220322-IIB03220322946101246605<br>I180220810012719 |                 | HR7224070001100613913<br>KLIO D.O.O., INOZEMNA<br>ZASTUPSTVA, VANJSKA I<br>UNUTARNJA TRGOVINA<br>VARAŽDINSKA CESTA 81<br>POPOVEC             | HR99<br>HR00 289<br>Uplata po ponudi 289, KOLIČINA<br>20 kg, datum ponude 18032022 | 1.822,50                 |            |
| 2                                   | 22.03.2022.<br>20220322-0125220190000540 1701<br>N020220810060843   |                 | HR6624070001100648844<br>DELT PAPIR D.O.O.<br>JANKOMIR 25/H-33 10000<br>ZAGREB   | HR99<br>HR00 16<br>ponuda 16   |                          | 6.725,75   |
| 3                                   | 22.03.2022.<br>20220322-0125222610001880 1701<br>N020220810087493   |                 | HR7224020061101059797<br>FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA<br>PROIZVODNJU, TRGOVINU I<br>USLUGE VELIKA RAKOVICA,<br>RAKOVICA 5 10430 -<br>SAMOBOR      | HR99<br>HR01 53-1<br>račun   |                          | 300,00     |
| 4                                   | 22.03.2022.<br>20220322-0125223720001101 1701<br>N020220810127086   |                 | HR7624020061100097582<br>KLIPSOROLL, DRUŠTVO S<br>OGRANIČENOM<br>ODGOVORNOŠĆU ZA<br>TRGOVINU, UGOSTITELJ<br>JELKOVEČKA 15 10360 -<br>SESVETE | HR99<br>HR00 58-1<br>usluga  |                          | 5.669,03   |
| Ukupan broj plaćanja:               |   |                 |  |  | 1                        | 3          |
| Ukupan iznos plaćanja:              |   |                 |  |  | 1.822,50                 | 12.694,78  |
| NOVO STANJE:                        |   |                 |  |  |                          | 143.204,09 |

**IZVADAK br. 49**

| Rbr. | Datum knjiženja<br>Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv<br>platitelja/primatelj | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje |
|------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------|
|------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------|

| Račun: HR8423600001101299998 |   | Valuta plaćanja: HRK  | PRETHODNO STANJE:                        | 143.204,09 |
|------------------------------|---|---|--|------------|
| redovan račun vrste 11       |   | (br. 48/ 22.03.2022.)   |  |            |
| 1                            | 23.03.2022.<br>20220323-0125228050001988 1701<br>N020220820033263 | HR8425000091101483503<br>METAL ELEMENT D.O.O.<br>KUZMINEČKA 8 ZAGREB  | HR99<br>HR00 376-38-10<br>Račun 38/TLK/1 | 881,25     |
| 2                            | 23.03.2022.<br>20220323-0125230500001392 1701<br>N020220820072819 | HR7124020061100743692<br>SELMONT D.O.O. ZA<br>PROIZVODNJU, TRGOVINU I<br>USLUGE KOPRIVNIČKA<br>ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99<br>HR00 368-59-10<br>Račun 59/TLK/1 | 1.290,80   |
| 3                            | 23.03.2022.<br>20220323-0125231500000505 1701<br>N020220820090183 | HR1924120091139001810<br>IKS FENSTER D.O.O.<br>JELKOVEČKA 15 SESVETE  | HR99<br>HR00 382-60-10<br>Račun 60/TLK/1 | 382,50     |
|                              |   |   | Ukupan broj plaćanja:                    | 0          |
|                              |   |   | Ukupan iznos plaćanja:                   | 0,00       |
|                              |   |   | NOVO STANJE:                             | 145.758,64 |

#### IZVADAK br. 50

| Rbr.                         | Datum knjiženja<br>Referenca  | Datum izvršenja       | Račun i naziv<br>platitelja/primatelja  | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje  |
|------------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------|------------|
| Račun: HR8423600001101299998 |   | Valuta plaćanja: HRK  |   | PRETHODNO STANJE:   | 145.758,64               |            |
| redovan račun vrste 11       |   | (br. 49/ 23.03.2022.) |   |   |                          |            |
| 1                            | 24.03.2022.<br>20220324-IIB07220323948834656605<br>2223205254/00001 |                       | DE14650700840394315600<br>J.WAGNER GMBH OTTO<br>LILIENTHAL STRASSE 18<br>D-88677 MARKDORF | HR99<br>HR99<br>Document no. 46469368/1                               | 3.810,00                 |            |
| 2                            | 24.03.2022.<br>20220324-IIB07220323948848226605<br>2223205283/00001 |                       | DE14650700840394315600<br>J.WAGNER GMBH OTTO<br>LILIENTHAL STRASSE 18<br>D-88677 MARKDORF | HR99<br>HR99<br>Document no. 46470665 / 1                             | 7.620,00                 |            |
| 3                            | 24.03.2022.<br>20220324-IIB07220323948850646605<br>2223205288/00001 |                       | DE14650700840394315600<br>J.WAGNER GMBH OTTO<br>LILIENTHAL STRASSE 18<br>D-88677 MARKDORF | HR99<br>HR99<br>Document no. 46469368 / 1                             | 11.430,00                |            |
| 4                            | 24.03.2022.<br>20220324-IIB03220324949870926605<br>1180220830020044 |                       | HR3023600001102440138<br>TAU ON-LINE D.O.O.<br>STROJARSKA CESTA 20<br>ZAGREB              | HR99<br>HR00 04974-22<br>Basic oglas plus logo - Moj Posao            | 2.625,00                 |            |
|                              |   |                       | Ukupan broj plaćanja:   | 4   | 0                        |            |
|                              |   |                       | Ukupan iznos plaćanja:  | 25.485,00   | 0,00                     |            |
|                              |   |                       | NOVO STANJE:  |   |                          | 120.273,64 |

#### IZVADAK br. 51

| Rbr.                         | Datum knjiženja<br>Referenca  | Datum izvršenja       | Račun i naziv<br>platitelja/primatelja  | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja                      | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje  |
|------------------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------------|------------|
| Račun: HR8423600001101299998 |   | Valuta plaćanja: HRK  |   | PRETHODNO STANJE:  | 120.273,64               |            |
| redovan račun vrste 11       |   | (br. 50/ 24.03.2022.) |   |  |                          |            |
| 1                            | 25.03.2022.<br>20220325-HBN05220325950640496120<br>H180220840001541 |                       | HR8823600001000000013<br>ZAGREBAČKA BANKA D.D.<br>TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA<br>10 ZAGREB | HR00 1101299998<br>HR01 110129999822-08310-0<br>NAPLATA NAKNADE PO<br>RAČUNU OD 24.03.2022 | 9,00                     |            |
| 2                            | 25.03.2022.<br>20220325-0125241290000702 1701<br>N020220840040692   |                       | HR1524020063208365938<br>MLADEN BLEKIĆ SIGET 9<br>10020 - ZAGREB-NOVI                   | HR05 245139206-004<br>HR99<br>pozajmica vlasnika   |                          | 100.000,00 |

## ZAGREB

|                        |   |   |                                 |            |
|------------------------|---|---|---------------------------------|------------|
| 3                      | 25.03.2022.<br>20220325-0125241870001814 1701<br>N020220840055279 | HR6924020061100707741<br>METALNI PROIZVODI I<br>NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 64/TLK/1<br>USLUGE FRATERŠČICA 89 3<br>10000 - ZAGREB | HR99<br>HR00 391-64-10          | 456,74     |
| 4                      | 25.03.2022.<br>20220325-0125246470001044 1701<br>N020220840096950 | HR8224020061101031293<br>ITABO D.O.O. ZA<br>PROIZVODNJU, TRGOVINU,<br>UGOSTITELJSTVO I TURIZAM<br>MARIJANA ČAVIĆA 2 10000 -<br>ZAGREB | HR99<br>HR00 377-55-10<br>rn.55 | 2.729,06   |
| Ukupan broj plaćanja:  |   |   |                                 | 1          |
| Ukupan iznos plaćanja: |   |   |                                 | 9,00       |
| NOVO STANJE:           |   |   |                                 | 103.185,80 |
|                        |   |   |                                 | 223.450,44 |

## IZVADAK br. 52

| Rbr.                                | Datum knjiženja<br>Referenca                                      | Datum<br>izvršenja | Račun i naziv<br>platitelja/primatelja                        | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| <b>Račun: HR8423600001101299998</b> |   |                    | <b>Valuta plaćanja: HRK</b>                                   | <b>PRETHODNO STANJE:</b>  | <b>223.450,44</b>        |           |
| <b>redovan račun vrste 11</b>       |   |                    |   | <b>(br. 51/ 25.03.2022.)</b>  |                          |           |
| 1                                   | 28.03.2022.<br>20220328-0125251860001120 1701<br>N020220870108423 |                    | HR1523400091111002942<br>PANDECO D.O.O. DUBRAVA<br>153 ZAGREB | HR99<br>HR00 392-65-10<br>Račun 65/TLK/1                              |                          | 268,13    |
| Ukupan broj plaćanja:               |   |                    |   | 0   | 1                        |           |
| Ukupan iznos plaćanja:              |   |                    |   | 0,00  | 268,13                   |           |
| NOVO STANJE:                        |   |                    |   |   | 223.718,57               |           |

## IZVADAK br. 53

| Rbr.                                | Datum knjiženja<br>Referenca  | Datum<br>izvršenja | Račun i naziv<br>platitelja/primatelja  | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| <b>Račun: HR8423600001101299998</b> |   |                    | <b>Valuta plaćanja: HRK</b>   | <b>PRETHODNO STANJE:</b>  | <b>223.718,57</b>        |           |
| <b>redovan račun vrste 11</b>       |   |                    |   | <b>(br. 52/ 28.03.2022.)</b>  |                          |           |
| 1                                   | 29.03.2022.<br>20220329-IIB03220329955298806605<br>I180220880009524 |                    | HR2323600001102613603<br>METALPLAST D.O.O. PULSKA<br>3 OSIJEK                           | HR99<br>HR00 295-62-10<br>Plaćanje po rn                              |                          | 159,36    |
| 2                                   | 29.03.2022.<br>20220329-0125261690001835 1701<br>N020220880044991   |                    | HR7224810001111008002<br>FAVIS SAMOBOR D.O.O.<br>RAKOVICA 5, VELIKA<br>RAKOVICA SAMOBOR | HR99<br>HR00 67-1<br>račun  |                          | 412,50    |
| 3                                   | 29.03.2022.<br>20220329-IIB03220329956237636605<br>I180220880043681 |                    | HR7023600001101281432<br>POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA<br>455 BISTRA                        | HR99<br>HR00 288-1-1<br>Grigio RAL 7001                               | 1.375,00                 |           |
| Ukupan broj plaćanja:               |   |                    |   | 1   | 2                        |           |
| Ukupan iznos plaćanja:              |   |                    |   | 1.375,00  | 571,86                   |           |
| NOVO STANJE:                        |   |                    |   |   | 222.915,43               |           |

## IZVADAK br. 54

| Rbr. | Datum knjiženja<br>Referenca | Datum<br>izvršenja | Račun i naziv<br>platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Opis plaćanja | Iznos plaćanja<br>Duguje | Potražuje |
|------|------------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|-----------|
|------|------------------------------|--------------------|--|---|--------------------------|-----------|

| Račun: HR8423600001101299998 |   | Valuta plaćanja: HRK   | PRETHODNO STANJE:   | 222.915,43 |
|------------------------------|---|--|---|------------|
| redovan račun vrste 11       |   | (br. 53/ 29.03.2022.)  |   |            |
| 1                            | 30.03.2022.<br>20220330-IIB07220329956243196605<br>2223219782/00001 | DE14650700840394315600<br>J.WAGNER GMBH OTTO<br>LILIENTHAL STRASSE 18<br>D-88677 MARKDORF  | HR99<br>HR99<br>Document no. 46474685 / 1                   | 7.630,00   |
| 2                            | 30.03.2022.<br>20220330-IIB03220330956796626605<br>I180220890011588 | HR7224070001100613913<br>KLIO D.O.O., INOZEMNA<br>ZASTUPSTVA, VANJSKA I<br>UNUTARNJA TRGOVINA<br>VARAŽDINSKA CESTA 81<br>POPOVEC | HR99<br>HR00 30032022<br>29/73223 Drylac RAL 7006 FS<br>mat | 1.822,50   |
| 3                            | 30.03.2022.<br>20220330-LMZ02220330957509741723<br>L180220890011539 | HR7523600001102053462<br>SUNPROTECT D.O.O.<br>N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA<br>157 SISAK  | HR99<br>HR00 375-68-10<br>Račun 68/TLK/1                    | 858,75     |
| 4                            | 30.03.2022.<br>20220330-IIB03220330957680026605<br>I180220890046272 | HR6023600001101253288<br>KONČAR - ENERGETIKA I<br>USLUGE D.O.O. FALLEROVO<br>ŠETALIŠTE 22 ZAGREB                                 | HR99<br>HR02 1708148545<br>Zakup poslovnog prostora, 11. mj | 9.100,33   |
| 5                            | 30.03.2022.<br>20220330-IIB03220330957682536605<br>I180220890046388 | HR6023600001101253288<br>KONČAR - ENERGETIKA I<br>USLUGE D.O.O. FALLEROVO<br>ŠETALIŠTE 22 ZAGREB                                 | HR99<br>HR02 1708148807<br>Zakup poslovnog prostora 12 mj.  | 15.000,00  |
|                              |   |  | Ukupan broj plaćanja:                                       | 4          |
|                              |   |  | Ukupan iznos plaćanja:                                      | 33.552,83  |
|                              |   |  | NOVO STANJE:  | 190.221,35 |

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.