

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: 65 - 76

Za razdoblje: 13.04.2022. - 30.04.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 04.05.2022, 10:52

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 65

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	122.479,08	
redovan račun vrste 11				(br. 64/ 12.04.2022.)		
1	13.04.2022. 20220413-0125358460001270 1701 N020221030145684		HR1124020061101046442 THERMIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I OBRADU METALA I PROIZVODA OD METALA INDUSTRIJSKA ZONA - JANJEVCI 21 31540 - DONJI MIHOLJAC	HR99 HR00 154-18-01 PL.PO PONUDI 18		2.463,83
2	13.04.2022. 20220413-0125359320001865 1701 N020221030190839		HR2323860021119014360 FAVIS SAMOBOR D.O.O. RAKOVICA 5, VELIKA RAKOVICA	HR99 HR00 84-1 racun		4.818,75
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	7.282,58
NOVO STANJE:						129.761,66

IZVADAK br. 66

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	129.761,66	
redovan račun vrste 11				(br. 65/ 13.04.2022.)		
1	14.04.2022. 20220414-IIB03220414988030646605 I180221040047212		HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR99 29/73223 Drylac RAL 7006 FS mat 0,8 kg	180,00	
2	14.04.2022. 20220414-0125367080002042 1701 N020221040212743		HR4323400091110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O. RUDEŠKA 3/A ZAGREB	HR99 HR02 56 56		5.745,00
3	14.04.2022.		HR2924070001188021290	HR99		1.238,53

20220414-0125367950000677 1701 STOLARIJA GUBERAC, HR00 40-50-10
N020221040256087 ZVONKO GUBERAC STUPNO Plać. rn: 50/TLK/1
78/A 44000 SISAK

Ukupan broj plaćanja: 1 2
Ukupan iznos plaćanja: 180,00 6.983,53
NOVO STANJE: 136.565,19

IZVADAK br. 67

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	136.565,19	
redovan račun vrste 11				(br. 66/ 14.04.2022.)		
1	19.04.2022. 20220419-IIB03220415992039256605 1180221050045609		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 85-1-1 Uplata fakture		293,44
2	19.04.2022. 20220419-IIB03220418998172636605 1180221080005115		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 18042022 Pozajmica 4-4-2022	7.000,00	
3	19.04.2022. 20220419-IIB03220419998455256605 1180221090003367		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-86-10 OTHRPL.PO.RN 86		4.138,88
					Ukupan broj plaćanja:	1 2
					Ukupan iznos plaćanja:	7.000,00 4.432,32
					NOVO STANJE:	133.997,51

IZVADAK br. 68

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	133.997,51	
redovan račun vrste 11				(br. 67/ 19.04.2022.)		
1	20.04.2022. 20220420-LMZ02220420002421451723 L180221100009603		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-89-10 Račun 89/TLK/1		3.120,00
					Ukupan broj plaćanja:	0 1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00 3.120,00
					NOVO STANJE:	137.117,51
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	23,22	
redovan račun vrste 11				(br. 34/ 04.03.2022.)		
1	20.04.2022. 20220420-HDEPR22042000006007 2233150231/00001		BA391544602008535139 KS TUEREN DOO SIROKI BRIJEG	HR99 HR99 /RFB/ Uplata racuna E 1/TLK/6		450,00
					Ukupan broj plaćanja:	0 1
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00 450,00
					NOVO STANJE:	473,22

IZVADAK br. 69

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	137.117,51	
redovan račun vrste 11				(br. 68/ 20.04.2022.)		
1	21.04.2022.		HR8323400091110579865	HR99		618,75
	20220421-0125404800000646 1701		SELAK ALU PLAST D.O.O.	HR99		
	N020221110199379		DRINSKA 27B ZAGREB	UPLATA PO RN		
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	618,75
NOVO STANJE:						137.736,26

IZVADAK br. 70

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	137.736,26	
redovan račun vrste 11				(br. 69/ 21.04.2022.)		
1	22.04.2022.		HR3623600001101423082	HR99		3.301,88
	20220422-IIB03220421003756776605		FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 90-1-1	Uplata fakture		
	I180221110002989		CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC			
2	22.04.2022.		HR2124020061101033070	HR99		1.228,13
	20220422-0125405770001542 1701		FERINOX DRUŠTVO S	HR00 397-95-10		
	N020221120020882		OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU IVANA ZOCHA 23 44250 - PETRINJA	Račun 95/TLK/1		
3	22.04.2022.		HR2523600001101258089	HR99		3.473,93
	20220422-IIB03220422005760686605		KRKLEC-METAL D.O.O.	HR99		
	I180221120004177		KLENOVEC HUMSKI 17/8 HUM NA SUTLI	PONUĐA 21		
4	22.04.2022.		HR8923600001101246267	HR99		6.256,25
	20220422-IIB03220422006053226605		H.I.B. D.O.O. HRNJANEC,	HR00 384-88-10		
	I180221120016266		HASANI 40 DONJA ZELINA	OTHRPL.PO.RN 88		
Ukupan broj plaćanja:					0	4
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	14.260,19
NOVO STANJE:						151.996,45

IZVADAK br. 71

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	151.996,45	
redovan račun vrste 11				(br. 70/ 22.04.2022.)		
1	25.04.2022.		HR1924120091139001810	HR99		3.065,63
	20220425-0125419000001635 1701		IKS FENSTER D.O.O.	HR00 382-93-10		
	N020221150131635		JELKOVEČKA 15 SESVETE	Račun 93		
2	25.04.2022.		HR5523600001101724313	HR99	180,00	
	20220425-IIB03220425009494676605		REMAX D.O.O. REMETINEC	HR00 25042022		
	I180221150017604		115/B NOVI MAROF	Priveznica		
3	25.04.2022.		HR7023600001101281432	HR99	4.275,00	
	20220425-IIB03220425010214146605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 385-1-1		
	I180221150040981		455 BISTRA	Prah 7016, 9006, 9005		
4						

	25.04.2022.		HR7023600001101281432	HR99		925,00	
	20220425-IIB03220425010212876605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 393-1-1			
	1180221150040990		455 BISTRA	8003			
5	25.04.2022.		HR7023600001101281432	HR99		950,00	
	20220425-IIB03220425010212996605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 412-1-1			
	1180221150041030		455 BISTRA	RAL 6005			
6	25.04.2022.		HR7023600001101281432	HR99		862,50	
	20220425-IIB03220425010218236605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 435-1-1			
	1180221150041039		455 BISTRA	RAL7044			
7	25.04.2022.		HR7023600001101281432	HR99		875,00	
	20220425-IIB03220425010218326605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 457-1-1			
	1180221150041051		455 BISTRA	RAL 5010			
8	25.04.2022.		HR7223600001102542105	HR99		1.326,24	
	20220425-IIB03220425010223836605		BODO MLLER CHEMIE	HR00 25042022			
	1180221150041089		AUSTRIA GMBH - PODRUŽNICA ZAGREB GAJNICE 8 ZAGREB	Bonderite M-AD 339 L			
					Ukupan broj plaćanja:	7	1
					Ukupan iznos plaćanja:	9.393,74	3.065,63
					NOVO STANJE:		145.668,34

IZVADAK br. 72

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
			Račun: HR8423600001101299998	Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	145.668,34	
			redovan račun vrste 11	(br. 71/ 25.04.2022.)			
1	26.04.2022.		HR0723400093202584307	HR99	1.900,00		
	20220426-IIB03220425010228606605		MINJA ADŽIĆ	HR00 3202584307			
	1180221150041158		IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 4-1-2022			
					Ukupan broj plaćanja:	1	0
					Ukupan iznos plaćanja:	1.900,00	0,00
					NOVO STANJE:		143.768,34

IZVADAK br. 73

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
			Račun: HR8423600001101299998	Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	143.768,34
			redovan račun vrste 11	(br. 72/ 26.04.2022.)		
1	27.04.2022.		HR7224070001100613913	HR99	45,00	
	20220427-IIB03220427012873766605		KLIO D.O.O., INOZEMNA	HR00 27042022		
	1180221170019749		ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	Razlika zbog PDV-a		
2	27.04.2022.		HR8923400091110193018	HR00 81738227215		1.357,89
	20220427-0125441790000035 1701		NAPRIJED D.O.O. ZA	HR00 102		
	N020221170090294		PRERADU DRVA I PROIZVODNJU OD DRVA PUT PIKETA BB SINJ	ROBA		
3	27.04.2022.		HR1924120091139001810	HR99		262,50
	20220427-0125441920000041 1701		IKS FENSTER D.O.O.	HR99		
	N020221170096889		JELKOVEČKA 15 SESVETE	Račun 103		
4	27.04.2022.		HR1024070001100527729	HR99		10.549,69

20220427-0125442770000124 1701 N020221170117779	IZOWIND D.O.O. KLAICEVA 42 HR00 91 10000 ZAGREB	Uplata po računu 91-tlk-1		
		Ukupan broj plaćanja:	1	3
		Ukupan iznos plaćanja:	45,00	12.170,08
		NOVO STANJE:		155.893,42
Račun: HR8423600001101299998 redovan račun vrste 11	Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 68/ 20.04.2022.)	473,22	
1 27.04.2022.	DE14650700840394315600	HR99	457,77	
20220427-IIB0722042701230299	J.WAGNER GMBH OTTO	HR99		
2223294079/00001	LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	Document no. 46504013 / 1		
		Ukupan broj plaćanja:	1	0
		Ukupan iznos plaćanja:	457,77	0,00
		NOVO STANJE:		15,45

IZVADAK br. 74

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 73/ 27.04.2022.)	155.893,42	
1	28.04.2022. 20220428-IIB03220427013576496605 1180221170052689		HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC	HR99 HR00 020-1-2021 Montaža linije	5.000,00	
2	28.04.2022. 20220428-HBN05220428013846046120 H180221180001377		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-11710-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 27.04.2022	3,00	
3	28.04.2022. 20220428-0125445460001752 1701 N020221180034902		HR5924070001100579615 KONČAR - ELEKTRIČNI UREĐAJI D.D. PRISOJE 29 A 21232 PRISOJE	HR99 HR00 151-104-10 PL RAČUNA104/TKL/1		2.577,21
4	28.04.2022. 20220428-IIB03220428014757566605 1180221180024848		HR4223600001101652379 DUCATI KOMPONENTI D.O.O. ZAGORSKA 6 LUDBREG	HR99 HR99 plaćanje ponude br.24		1.454,21
5	28.04.2022. 20220428-IIB03220428014762546605 1180221180024965		HR4223600001101652379 DUCATI KOMPONENTI D.O.O. ZAGORSKA 6 LUDBREG	HR99 HR00 38-20-01 plaćanje ponude br.20		1.297,51
6	28.04.2022. 20220428-IIB03220428015435436605 1180221180056872		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708149078 Zakup poslovnog prostora 1. mj.	7.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	3	3
				Ukupan iznos plaćanja:	12.003,00	5.328,93
				NOVO STANJE:		149.219,35

IZVADAK br. 75

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 74/ 28.04.2022.)	149.219,35	
1	29.04.2022. 20220429-IIB07220428015433036605		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO	HR99 HR99	2.665,25	

2223301593/00001	LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	Document no. 46495544 / 1		
2	29.04.2022. 20220429-IIB03220429015747056605 I180221190004305	HR9623600001101914083 ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 30 SESVETE	HR99 HR00 98-2022 RAČUN 98-TLK-1	93,75
3	29.04.2022. 20220429-0125453210001307 1701 N020221190030645	HR8425000091101483503 METAL ELEMENT D.O.O. KUZMINEČKA 8 ZAGREB	HR99 HR00 376-87-10 Račun 87/TLK/1	937,50
4	29.04.2022. 20220429-0125456960001472 1701 N020221190129180	HR4723400091116007566 MURAPLAST D.O.O. SAJMIŠNA 16 KOTORIBA	HR99 HR00 68-22-01 Ponuda 22	15.596,10
			Ukupan broj plaćanja:	1 3
			Ukupan iznos plaćanja:	2.665,25 16.627,35
			NOVO STANJE:	163.181,45

IZVADAK br. 76

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
			Račun: HR8423600001101299998	Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	163.181,45
			redovan račun vrste 11	(br. 75/ 29.04.2022.)		
1	30.04.2022. 20220430-HBN05220430017569226120 H180221200001680		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-11910-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.04.2022	3,00	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		3,00	0,00
			NOVO STANJE:			163.178,45

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.