

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: 77 - 99

Za razdoblje: 02.05.2022. - 02.06.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2022, 12:53

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 77

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:	163.178,45	
redovan račun vrste 11				(br. 76/ 30.04.2022.)		
1	02.05.2022. 20220502-IIB03220429017400466605 1180221190074448		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 29042022 Pozajmica 29042022	10.000,00	
2	02.05.2022. 20220502-IIB03220502021513746605 1180221220046540		HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-107-10 pl.m.br.107/TLK/1		6.703,13
3	02.05.2022. 20220502-IIB03220502022722806605 1180221220114210		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704014620 Struja 2. mj	2.127,60	
4	02.05.2022. 20220502-IIB03220502022724626605 1180221220114234		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 10-2-1 Tehnološki plin, 2.mj.	7.000,00	
5	02.05.2022. 20220502-IIB03220502022805206605 1180221220116047		HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 02052022 Plaćanje otvorenih stavki	865,40	
6	02.05.2022. 20220502-IIB03220502022816316605 1180221220116199		HR9023600001101852208 IDONEUS D.O.O. VLAŠKA ULICA 79 ZAGREB	HR99 HR01 7022-01379-2935421 Google Ads Mini	1.012,50	
Ukupan broj plaćanja:					5	1
Ukupan iznos plaćanja:					21.005,50	6.703,13
NOVO STANJE:						148.876,08

IZVADAK br. 78

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
------	-----------------	-------	---------------	--------------------------	----------------

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelj	Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	148.876,08	
redovan račun vrste 11			(br. 77/ 02.05.2022.)		
1	03.05.2022. 20220503-IIB03220502021872996605 I180221220064149	HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 110-1 Uplata fakture		296,25
2	03.05.2022. 20220503-IIB03220502022803426605 I180221220116067	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOĆA RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB	HR99 HR05 172570-2901-190916621 Komunalni otpad, 1. mj.	47,77	
3	03.05.2022. 20220503-IIB03220502022805486605 I180221220116084	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOĆA RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB	HR99 HR05 377406-2901-190916621 Komunalni otpad, 2. mj	191,06	
4	03.05.2022. 20220503-0125477840000744 1701 N020221230117175	HR7224810001111008002 FAVIS SAMOBOR D.O.O. RAKOVICA 5, VELIKA RAKOVICA SAMOBOR	HR99 HR00 111-1 račun		4.818,75
				Ukupan broj plaćanja:	2
				Ukupan iznos plaćanja:	238,83
				NOVO STANJE:	153.752,25

IZVADAK br. 79

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	153.752,25		
redovan račun vrste 11			(br. 78/ 03.05.2022.)			
1	04.05.2022. 20220504-0125484450001439 1701 N020221240035398	HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 105/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-105-10		18.673,75	
2	04.05.2022. 20220504-IIB03220504026513376605 I180221240072789	HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 44111604770-106981 STRETCH FOLIJA MINI 100/150m	288,54		
3	04.05.2022. 20220504-IIB03220504026637736605 I180221240076179	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 483-491-494 Prah po računima 483, 491 i 494	5.375,00		
				Ukupan broj plaćanja:	2	
				Ukupan iznos plaćanja:	5.663,54	
				NOVO STANJE:	166.762,46	

IZVADAK br. 80

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	166.762,46		
redovan račun vrste 11			(br. 79/ 04.05.2022.)			
1	05.05.2022. 20220505-IIB03220504026544686605	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA	HR99 HR00 04052022	10.700,00		

1180221240074094	D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	Pozajmica 04052022		
2 05.05.2022. 20220505-IIB03220504026637906605 1180221240076189	HR9223400091110140390 KOMPRESOR SERVIS D.O.O HRVATSKOSELKA 14 ZAGREB	HR99 HR00 895-150-2022 Servis kompresora	1.831,25	
3 05.05.2022. 20220505-0125494750001199 1701 N020221250109601	HR8024020061100059777 ČERNELIĆ D.O.O. RJEŠENJA ZA INTERIJERE VLAŠKA 39 10000 - ZAGREB	HR00 210284 HR00 66 Racun 66/TLK/1		225,00
4 05.05.2022. 20220505-0125495960000765 1701 N020221250133176	HR7624840081102753375 PPS-MAJUR D.O.O. ULICA ZRTAVA DOMOVINSKOG RATA 23/A MAJUR	HR00 703-3400 HR00 67-114-10 114.TLK.1		5.988,19
Ukupan broj plaćanja:			2	2
Ukupan iznos plaćanja:			12.531,25	6.213,19
NOVO STANJE:				160.444,40

IZVADAK br. 81

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:	160.444,40	
redovan račun vrste 11				(br. 80/ 05.05.2022.)		
1	06.05.2022. 20220506-IIB03220506030325456605 1180221260054788		HR5624840081100496836 SCHACHERMAYER D.O.O. VRTNI PUT 5 ZAGREB	HR99 HR99 Kotčić i tračnica, ponuda br.: 224523127	2.283,50	
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		2.283,50	0,00
			NOVO STANJE:			158.160,90

IZVADAK br. 82

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:	158.160,90	
redovan račun vrste 11				(br. 81/ 06.05.2022.)		
1	09.05.2022. 20220509-IIB03220509032899076605 1180221290005923		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 09052021 Pozajmica 09052021	7.700,00	
2	09.05.2022. 20220509-IIB03220509032900266605 1180221290006046		HR7523400093100818734 MINJA ADŽIĆ IVANJIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 09052020 Najam poslovnog prostora.	2.000,00	
3	09.05.2022. 20220509-0125512110000231 1701 N020221290212412		HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 106/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-106-10		8.560,00
			Ukupan broj plaćanja:		2	1

Ukupan iznos plaćanja: 9.700,00 8.560,00
NOVO STANJE: 157.020,90

IZVADAK br. 83

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	157.020,90	
redovan račun vrste 11			(br. 82/ 09.05.2022.)			
1	10.05.2022. 20220510-HBN01220501018404856120 H180221210068080		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-12000-6 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2022	230,90	
2	10.05.2022. 20220510-IIB03220510036004876605 I180221300012395		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-100-10 OTHRPL.PO.RN 100		253,50
3	10.05.2022. 20220510-IIB03220510037051466605 I180221300068004		HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-38522783509-22130 MIO - II	309,95	
4	10.05.2022. 20220510-IIB03220510037101756605 I180221300070578		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-38522783509-22130 MIO - I, travanj 2022	929,86	
5	10.05.2022. 20220510-IIB03220510037119496605 I180221300074179		HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-38522783509-22130 Zdravstveno osiguranje - doprinos, travanj 2022	1.022,84	
6	10.05.2022. 20220510-IIB03220510037437276605 I180221300092010		HR1524020063208365938 MLADEN BLEKIĆ SIGET 9 ZAGREB	HR99 HR67 38522783509-22130-0 M. Blekić, plaća, travanj 2022	4.732,86	
7	10.05.2022. 20220510-IIB03220510037456136605 I180221300092631		HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-38522783509-22130 Porez i prirez, travanj 2022	226,38	
8	10.05.2022. 20220510-0125523440000417 1701 N020221300129735		HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR	HR99 HR00 119-1 račun		1.518,75
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	1.772,25
					NOVO STANJE:	151.340,36

IZVADAK br. 84

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	151.340,36	
redovan račun vrste 11			(br. 83/ 10.05.2022.)			
1	11.05.2022. 20220511-IIB03220510038277246605 I180221300134354		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU,	HR99 HR00 11052022 Pozajmica 11052022	37.000,00	

		TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB				
2	11.05.2022. 20220511-0125529310001713 1701 N020221310046415	HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-112-10 RAČUN 112/TLK/1	1.893,75		
3	11.05.2022. 20220511-0125529310001714 1701 N020221310046416	HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-115-10 RAČUN 115/TLK/1	1.330,31		
4	11.05.2022. 20220511-0125530830001854 1701 N020221310081396	HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O. JELKOVEČKA 15 SESVETE	HR99 HR99 Račun 122	1.406,25		
5	11.05.2022. 20220511-IIB03220511040104306605 I180221310049477	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 38522783509-002-1214 Članarina HGK - dug	159,54		
6	11.05.2022. 20220511-IIB03220511040112456605 I180221310049633	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR67 38522783509-2011 Obveze do kraja 2022. Turistička članarina	142,76		
7	11.05.2022. 20220511-0125532280001305 1701 N020221310124618	HR0323900011100987744 CARMEN ZABAVA D.O.O FRA FILIPA GRABOVCA 1 ZAGREB	HR99 HR00 401-124-10 124/TLK/1	2.240,31		
8	11.05.2022. 20220511-0125533020001946 1701 N020221310163176	HR9523400091111105971 PANA WINDOWS D.O.O. ZAGREBAČKA 42 ČAKOVEC	HR99 HR99 RAČUN 121	4.579,01		
9	11.05.2022. 20220511-IIB03220511040708816605 I180221310086036	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPrefundacija materijalnih troškova-Minja, 5-2022	500,00		
10	11.05.2022. 20220511-0125534000000214 1701 N020221310194680	HR6624070001100648844 DELT PAPIR D.O.O. JANKOMIR 25/H-33 10000 ZAGREB	HR99 HR99 razlika	56,75		
				Ukupan broj plaćanja:	4	6
				Ukupan iznos plaćanja:	37.802,30	11.506,38
				NOVO STANJE:		125.044,44

IZVADAK br. 85

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:	125.044,44	
redovan račun vrste 11				(br. 84/ 11.05.2022.)		
1	12.05.2022. 20220512-IIB03220512041465626605 I180221320004098		HR2024840081100248485 BIDD-SAMOBOR D.O.O. MATIJAŠA KORVINA 7 SAMOBOR	HR99 HR00 12052022 OK0052, šipke 6 mm	360,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	360,00	0,00
				NOVO STANJE:		124.684,44

IZVADAK br. 86

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
------	-----------------	-------	---------------	--------------------------	----------------

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelj	Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		124.684,44
redovan račun vrste 11			(br. 85/ 12.05.2022.)		
1	13.05.2022. 20220513-IIB03220513044390336605 I180221330010594	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 5-2022	1.500,00	
2	13.05.2022. 20220513-IIB03220513044805316605 I180221330033279	HR7523400093100818734 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 19022020 Najam poslovnog prostora.	1.000,00	
3	13.05.2022. 20220513-0125550400001917 1701 N020221330147140	HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 117/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-117-10		10.680,00
4	13.05.2022. 20220513-IIB03220513047295586605 I180221330176109	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 5-2-2022	1.700,00	
5	13.05.2022. 20220513-0125551850001200 1701 N020221330246196	HR4223400091110967051 LIGNUM PERFECTUM D.O.O. JALŠEVEČKA CESTA 148 ZAGREB	HR99 HR00 402-127-10 Račun 127/TLK/1		740,63
				Ukupan broj plaćanja:	3
				Ukupan iznos plaćanja:	4.200,00
				NOVO STANJE:	11.420,63
					131.905,07

IZVADAK br. 87

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		131.905,07
redovan račun vrste 11				(br. 86/ 13.05.2022.)		
1	16.05.2022. 20220516-0125554220002361 1701 N020221360079649		HR2223400091111083520 STILID D.O.O. MANDIĆEVA 100 STOBREČ	HR99 HR00 403-128-10 Račun 128/TLK/1		6.473,75
2	16.05.2022. 20220516-IIB03220516050872026605 I180221360025090		HR9223600001102562309 KRUNO PROJEKT J.D.O.O. ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 SVETI MARTIN P/O	HR99 HR00 46 Račun 46-01-17	960,00	
3	16.05.2022. 20220516-IIB03220516051484756605 I180221360038111		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 16052022	3.000,00	
4	16.05.2022. 20220516-IIB03220516052000326605 I180221360069429		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 514-1-1 Prah	2.012,50	
5	16.05.2022. 20220516-IIB03220516052007636605 I180221360069590		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 535-1-1 Prah	2.050,00	
6	16.05.2022. 20220516-IIB03220516052011056605 I180221360069828		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 548-1-1 Prah	1.975,00	
7	16.05.2022. 20220516-0125565950000357 1701 N020221360417512		HR1523400091111002942 PANDECO D.O.O. DUBRAVA 153 ZAGREB	HR99 HR00 392-131-10 Račun 131/TLK/1		250,00

Ukupan broj plaćanja:	5	2
Ukupan iznos plaćanja:	9.997,50	6.723,75
NOVO STANJE:		128.631,32

IZVADAK br. 88

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:	128.631,32	
redovan račun vrste 11				(br. 87/ 16.05.2022.)		
1	17.05.2022. 20220517-IIB03220517056197396605 1180221370013106		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-96-10 OTHRPL.PO.RN 96		7.808,94
2	17.05.2022. 20220517-0125575940001912 1701 N020221370179853		HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 118/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-117-10		10.700,00
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	18.508,94
						147.140,26

IZVADAK br. 89

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:	147.140,26	
redovan račun vrste 11				(br. 88/ 17.05.2022.)		
1	19.05.2022. 20220519-0125598110001440 1701 N020221390186529		HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB	HR99 HR99 m 135/tlk/1		4.675,00
2	19.05.2022. 20220519-0125598290000319 1701 N020221390199829		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-126-10 Račun 126/TLK/1		1.190,00
3	19.05.2022. 20220519-0125598290000320 1701 N020221390199830		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-125-10 Račun 125/TLK/1		343,00
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	6.208,00
						153.348,26

IZVADAK br. 90

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:	153.348,26	
redovan račun vrste 11				(br. 89/ 19.05.2022.)		
1	20.05.2022.		HR3623600001101423082	HR99		1.059,38

	20220520-IIB03220519061335316605 1180221390037364	FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 134-1-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	Uplata fakture		
2	20.05.2022. 20220520-IIB03220520062739706605 1180221400005790	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 20052022 9-RJ1-1-2022_Tehnolak	5.000,00	
3	20.05.2022. 20220520-IIB03220520062746176605 1180221400005947	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 20052022	700,00	
4	20.05.2022. 20220520-LMZ02220520062747581723 L180221400003264	HR2823600001102920518 DURTECH GROUP D.O.O. AVENIJA DUBRAVA 213 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 406-138-10 Račun 138/TLK/1	437,50	
5	20.05.2022. 20220520-IIB03220520062752536605 1180221400006246	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 578 Prah	4.287,50	
6	20.05.2022. 20220520-0125600770000109 1701 N020221400081669	HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O. JELKOVEČKA 15 SESVETE	HR99 HR99 Račun 136	6.568,75	
7	20.05.2022. 20220520-LMZ02220520062854541723 L180221400004069	HR3723600001101383973 COPYREKLAM D.O.O. STUBIČKA 125 ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 405-137-10 Račun 137/TLK/1	2.831,25	
8	20.05.2022. 20220520-0125605610001039 1701 N020221400201386	HR3424840081101362860 METALLUM D. O. O. MOST PICAN 2D HR/52332 PICAN	HR00 2200 HR00 172-32-01 PONUDA 32	2.708,32	
			Ukupan broj plaćanja:	3	5
			Ukupan iznos plaćanja:	9.987,50	13.605,20
			NOVO STANJE:		156.965,96

IZVADAK br. 91

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	156.965,96	
	redovan račun vrste 11			(br. 90/ 20.05.2022.)		
1	21.05.2022. 20220521-IIB03220520063364316605 1180221400020022		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 132-1-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 Uplata fakture		573,75
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	573,75
				NOVO STANJE:		157.539,71

IZVADAK br. 92

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	157.539,71	
	redovan račun vrste 11			(br. 91/ 21.05.2022.)		
1	23.05.2022. 20220523-IIB07220521064631886605 2223365164/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18	HR99 HR99 Document no. 46519038 / 1	6.068,00	

D-88677 MARKDORF

2	23.05.2022. 20220523-0125612060001089 1701 N020221430204193	HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZA USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-117-10 ZARačun 118/TLK/1	20.000,00
				Ukupan broj plaćanja: 1
				Ukupan iznos plaćanja: 6.068,00
				NOVO STANJE: 171.471,71

IZVADAK br. 93

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljca	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljca Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	171.471,71	
redovan račun vrste 11			(br. 92/ 23.05.2022.)			
1	24.05.2022. 20220524-HBN05220524067981866120 H180221440001566		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-14310-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 23.05.2022	3,00	
2	24.05.2022. 20220524-0125625700000330 1701 N020221440063217		HR5823800061180001016 INSTALIM D.O.O. JESENOVEČKA 58 10363 JESENOVEC	HR99 HR00 407-140-10 pl m 140-1		7.700,00
3	24.05.2022. 20220524-0125625690001840 1701 N020221440067227		HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O. JELKOVEČKA 15 SESVETE	HR99 HR99 Račun 139		316,88
4	24.05.2022. 20220524-IIB03220524068767166605 I180221440018795		HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 24052022 STRETCH FOLIJA MINI 100/150m		288,54
5	24.05.2022. 20220524-IIB03220524069475646605 I180221440051918		HR4723400091110949501 CANDEX INTERLIFT D.O.O. II RESNIK 20 ZAGREB	HR99 HR00 24052022 Staker hidraulični LIFTEX 1520M podesive vilice	8.075,00	
				Ukupan broj plaćanja:	3	2
				Ukupan iznos plaćanja:	8.366,54	8.016,88
				NOVO STANJE:		171.122,05

IZVADAK br. 94

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljca	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljca Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	171.122,05	
redovan račun vrste 11			(br. 93/ 24.05.2022.)			
1	25.05.2022. 20220525-IIB03220525070183906605 I180221450006653		HR7523400093100818734 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 25052022 Najam poslovnog prostora. 25052022	3.100,00	
2	25.05.2022. 20220525-0125635130001280 1701 N020221450045178		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-92-10 Račun 92 i 97		3.490,90
3	25.05.2022. 20220525-0125639910001201 1701		HR2141240031134000385 STOLARIJA GOJANOVIĆ	HR99 HR00 322-43-10		1.903,13

N020221450089680	1969.G. D.O.O. IND.ZONA PODI, DOLAČKA 14 ŠIBENIK	PO RAČUNU		
4 25.05.2022.	HR7124020061100743692	HR99		1.792,00
20220525-0125642380000086 1701 N020221450144151	SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR00 99-108-116	Plaćanje naloga	
			Ukupan broj plaćanja:	1 3
			Ukupan iznos plaćanja:	3.100,00 7.186,03
			NOVO STANJE:	175.208,08

IZVADAK br. 95

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:	175.208,08	
redovan račun vrste 11				(br. 94/ 25.05.2022.)		
1	26.05.2022. 20220526-IIB03220525070122506605 1180221450004345		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 63-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 Uplata fakture		9.133,13
2	26.05.2022. 20220526-IIB03220525070124156605 1180221450004364		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 142-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 Uplata fakture		3.068,44
3	26.05.2022. 20220526-IIB03220526073122216605 1180221460051206		HR8523600001101526960 IDEF D.O.O. KRANJČEVIĆEVA 30 ZAGREB	HR99 HR00 26052022 MiniTest 70 FN	3.337,50	
4	26.05.2022. 20220526-IIB03220526073133806605 1180221460051579		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708149078 Najma prostora 1. mj	10.000,00	
5	26.05.2022. 20220526-IIB03220526073137556605 1180221460051680		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 10-2-1 Tehnološki plin, 2. mj.	10.000,00	
6	26.05.2022. 20220526-IIB03220526073140516605 1180221460051772		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704014320 Plin za grijanje - 1. mj.	5.328,35	
7	26.05.2022. 20220526-IIB03220526073140456605 1180221460051966		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 565 Prah	4.845,00	
8	26.05.2022. 20220526-0125648580000168 1701 N020221460131859		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-144-10 Račun 144/TLK/1		5.837,13
			Ukupan broj plaćanja:		5	3
			Ukupan iznos plaćanja:		33.510,85	18.038,70
			NOVO STANJE:			159.735,93

IZVADAK br. 96

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

		Opis plaćanja			
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK		PRETHODNO STANJE:	
redovan račun vrste 11				159.735,93	
1	27.05.2022. 20220527-IIB03220527073657376605 I180221470003609	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 27052022 Pozajmica 27052022	10.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	10.000,00
				NOVO STANJE:	149.735,93

IZVADAK br. 97

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:		149.735,93
redovan račun vrste 11						
1	31.05.2022. 20220531-IIB03220527075142926605 I180221470061512	HR8223900011101055386 SOBOČAN D.O.O. SLATINE 18 MURSKO SREDIŠĆE	HR99 HR00 27052022 Linija za plastifikaciju - 27052022	7.000,00		
2	31.05.2022. 20220531-IIB03220527075147516605 I180221470061518	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 27052022	700,00		
3	31.05.2022. 20220531-IIB03220528075460496605 I180221480000464	HR9324840081135025454 KOPI CENTAR DADO J.D.O.O. ORLJAVIČKA 11 ZAGREB	HR99 HR00 2022077 Usluga printanja i plastificiranja	36,00		
4	31.05.2022. 20220531-0125661690001036 1701 N020221510121565	HR2523800061180002095 ALUMINCO D.O.O. RUDEŠKA CESTA 236 10000 ZAGREB	HR99 HR99 UPlata po računu 148/TLK/1			2.165,63
5	31.05.2022. 20220531-IIB03220531079197006605 I180221510080191	HR3223600001101218581 ARGENTUMS D.O.O. II VRBIK 12 ZAGREB	HR99 HR00 31052022 knjigovodstvene usluge	2.500,00		
				Ukupan broj plaćanja:	4	1
				Ukupan iznos plaćanja:	10.236,00	2.165,63
				NOVO STANJE:		141.665,56

IZVADAK br. 98

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:		141.665,56
redovan račun vrste 11						
1	01.06.2022. 20220601-LMZ03220601081630111723 L180221520007193	HR1123600001102474721 HIDROELEKTRA-ČIKARA D.O.O. ZORANIČEVIH PLANINA 28 ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN BR. 143			506,25
2	01.06.2022. 20220601-0125680850002327 1701 N020221520073767	HR8524020061101001460 MATA PROJEKT D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE MATIJE JANDRIČA 14 44250 - PETRINJA	HR99 HR00 409-150-10 Račun 150/TLK/1			530,63
3	01.06.2022. 20220601-0125683630001384 1701	HR8623400091110100146 LIPOVICA D.O.O. LIPOVEČKA	HR99 HR00 91-25-01			8.666,38

N020221520123633	22 POPOVAČA	ponuda 25		
		Ukupan broj plaćanja:	0	3
		Ukupan iznos plaćanja:	0,00	9.703,26
		NOVO STANJE:		151.368,82

IZVADAK br. 99

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:	151.368,82	
redovan račun vrste 11				(br. 98/ 01.06.2022.)		
1	02.06.2022.		HR1524020063208365938	HR99	300,00	
	20220602-IIB03220602084109416605		MLADEN BLEKIĆ SIGET 9	HR00 02062022		
	1180221530014676		ZAGREB	Refundacija materijalnih troškova - Mladen		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	300,00	0,00
				NOVO STANJE:		151.068,82

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.