

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

Datum izvzatka: 04.07.2022
ID izvzatka: 202207041099141

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: 67
Promet u periodu: 02.07.2022 - 04.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 243,60
Raspoloživo stanje: 5.692,03

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.07.2022	0,00	6.132,03	6.132,03
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010243205-220520-8 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 5. mj. Referenca: 87000035676634 Inicijator: Račun druge strane:	04.07.2022	440,00	0,00	5.692,03
Novo stanje					
		04.07.2022	440,00	0,00	5.692,03
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	