

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

Datum izvzatka: 07.09.2022
ID izvzatka: 202209071099141

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: 98
Promet u periodu: 07.09.2022 - 07.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 2.254,80
Raspoloživo stanje: 63.354,07

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.09.2022	0,00	73.219,17	73.219,17

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV dug, rate 5 do 9. Referenca: 87000036515795 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	8.865,10	0,00	64.354,07
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 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 9-2/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000036528179 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	1.000,00	0,00	63.354,07

Novo stanje

		07.09.2022	9.865,10	0,00	63.354,07
--	--	------------	----------	------	-----------

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 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036463410 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	254,80	0,00	
2	Nalog za prijenos: Jasminka Božinović Račun druge strane: HR6924020063101883604 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-9-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam stana za radnike - 9. mj. Referenca: 87000036529616 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	2.000,00	0,00	