

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

Datum izvzatka: 15.07.2022
ID izvzatka: 202207151099141

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: 74
Promet u periodu: 15.07.2022 - 15.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 9.925,74

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.07.2022	0,00	12.050,26	12.050,26
--	---	------------	------	-----------	-----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22193 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035846358 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	4.854,84	0,00	7.195,42
2	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 15072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 6/2022 - Miljenko Referenca: 87000035846279 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	1.000,00	0,00	6.195,42
3	Nalog za prijenos: TEHNOLAK D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB, Račun druge strane: HR8423600001101299998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 15072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 15072022 Referenca: 87000035871985 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	0,00	17.700,00	23.895,42
4	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 6/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035870774 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	410,00	0,00	23.485,42
5	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 6/2022 - Miljenko Nikolić - Poslovni rezultat Referenca: 87000035870775 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	350,00	0,00	23.135,42
6	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 6/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035870776 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	360,00	0,00	22.775,42
7	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska ulica 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 6/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035870777 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	360,00	0,00	22.415,42
8	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22196-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 6/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035870778 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	4.406,45	0,00	18.008,97
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22196 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035874908 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	2.078,94	0,00	15.930,03

10	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22196 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035874911 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	628,94	0,00	15.301,09
11	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22196 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035874912 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	1.887,66	0,00	13.413,43
12	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: 3202584307 Opis: Materijalni troškovi 7-2/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035874914 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	2.000,00	0,00	11.413,43
13	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22196 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035874917 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	487,69	0,00	10.925,74
14	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22166-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 6/2022 - Minja Adžić, 1. dio Referenca: 87000035874919 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	1.000,00	0,00	9.925,74
Novo stanje		15.07.2022	19.824,52	17.700,00	9.925,74