

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

016120
TEHNOLAK D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 228/C
10000 ZAGREB

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 31 - 41

Za razdoblje: 01.03.2022. - 14.03.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2022, 16:41

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 31

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:	295.435,09	
redovan račun vrste 11				(br. 30/ 28.02.2022.)		
1	01.03.2022. 20220301-IIB03220301903234156605 I180220600067886		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 03012022 Račun 6-RJ1-1-2022	18.750,00	
2	01.03.2022. 20220301-IIB03220301903988586605 I180220600108079		HR3323600001101345051 SIKU-TEH D.O.O. DONJE SVETICE 40 ZAGREB	HR99 HR00 01032022 Žica za zavarivanje	356,25	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					19.106,25	0,00
NOVO STANJE:						276.328,84

IZVADAK br. 32

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:	276.328,84	
redovan račun vrste 11				(br. 31/ 01.03.2022.)		
1	02.03.2022. 20220302-IIB03220301902367026605 I180220600025045		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 32-1 Uplata virmana		618,75
2	02.03.2022. 20220302-IIB03220301903988846605 I180220600108129		HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR00 01032022 Drylac RAL 8017 gl. mat	1.822,50	
3	02.03.2022. 20220302-0125101230000582 1701		HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O.	HR99 HR00 382-33-10		928,13

N020220610057237	JELKOVEČKA 15 SESVETE	Račun 33		
4 02.03.2022.	HR7124020061100743692	HR99		3.283,00
20220302-0125103180001510 1701	SELMONT D.O.O. ZA	HR00 368-15-10		
N020220610075993	PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	Plaćanje naloga		
			Ukupan broj plaćanja:	1 3
			Ukupan iznos plaćanja:	1.822,50 4.829,88
			NOVO STANJE:	279.336,22

IZVADAK br. 33

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:	279.336,22	
redovan račun vrste 11			(br. 32/ 02.03.2022.)			
1	03.03.2022.		DE14650700840394315600	HR99	21.308,00	
	20220303-IIB07220302905856896605		J.WAGNER GMBH OTTO	HR99		
	2223148790/00001		LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	Document no. 46458100		
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		21.308,00	0,00
			NOVO STANJE:			258.028,22

IZVADAK br. 34

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:	258.028,22	
redovan račun vrste 11			(br. 33/ 03.03.2022.)			
1	04.03.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	3,00	
	20220304-HBN05220304907829866120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-06210-3		
	H180220630002074		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 03.03.2022		
2	04.03.2022.		HR7023600001101281432	HR99	9.541,25	
	20220304-IIB03220304909208306605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR99		
	I180220630062086		455 BISTRA	Računi: 66, 86, 112 i 139		
3	04.03.2022.		HR1924120091139001810	HR99		9.281,25
	20220304-0125124400001135 1701		IKS FENSTER D.O.O.	HR99		
	N020220630134255		JELKOVEČKA 15 SESVETE	RN 28		
4	04.03.2022.		HR6023600001101253288	HR99	2.077,78	
	20220304-IIB03220304909847686605		KONČAR - ENERGETIKA I	HR02 1708148276		
	I180220630088921		USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	Najam 10. mj.		
5	04.03.2022.		HR6023600001101253288	HR99	15.000,00	
	20220304-IIB03220304909847886605		KONČAR - ENERGETIKA I	HR02 1708148545		
	I180220630088941		USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	Najam 11. mj.		
6	04.03.2022.		HR5523600001101208952	HR99	6.505,30	
	20220304-IIB03220304909852426605		KONČAR - APARATI I	HR00 33-2-1		
	I180220630089001		POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	Plin- tehnološki, 11. mj.		
7	04.03.2022.		HR6023600001101253288	HR99	2.690,36	
	20220304-IIB03220304909861036605		KONČAR - ENERGETIKA I	HR02 1704014331		
	I180220630089067		USLUGE D.O.O. FALLEROVO	Struja, 1. mj.		

ŠETALIŠTE 22 ZAGREB

8	04.03.2022. 20220304-IIB03220304909861976605 1180220630089101	HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704014313 Voda, 1. mj.	83,54	
				Ukupan broj plaćanja:	7
				Ukupan iznos plaćanja:	35.901,23
				NOVO STANJE:	231.408,24

Račun: HR8423600001101299998 Valuta plaćanja: EUR **PRETHODNO STANJE:** 473,22
redovan račun vrste 11 (br. 1/ 01.01.2022.)

1	04.03.2022. 20220304-IIB0722030490923062 2223155124/00001	DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46461522 and 46461521	450,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	450,00
				NOVO STANJE:	23,22

IZVADAK br. 35

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:** 231.408,24
redovan račun vrste 11 (br. 34/ 04.03.2022.)

1	05.03.2022. 20220305-HBN05220305909972916120 H180220640001505	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-06310-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.03.2022	3,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	3,00
				NOVO STANJE:	231.405,24

IZVADAK br. 36

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:** 231.405,24
redovan račun vrste 11 (br. 35/ 05.03.2022.)

1	07.03.2022. 20220307-0125125900002480 1701 N020220660032198	HR3423400091110810831 METAL ELEMENT D.O.O. KUZMINEČKA 8 ZAGREB	HR99 HR00 376-14-10 Račun 14/TLK/1		253,13
2	07.03.2022. 20220307-IIB03220307912181786605 1180220660040857	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 3-2021	1.100,00	
3	07.03.2022. 20220307-IIB07220307912217726605 2223158561/00001	DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46462295	7.610,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2
				Ukupan iznos plaćanja:	8.710,00
				NOVO STANJE:	222.948,37

IZVADAK br. 37

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:	222.948,37	
redovan račun vrste 11				(br. 36/ 07.03.2022.)		
1	08.03.2022. 20220308-HBN05220308913571616120 H180220670001486		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-06610-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.03.2022	3,00	
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	222.945,37

IZVADAK br. 38

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:	222.945,37	
redovan račun vrste 11				(br. 37/ 08.03.2022.)		
1	09.03.2022. 20220309-IIB03220308913946646605 I180220670013506		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 36-1-1 Uplata fakture		415,31
2	09.03.2022. 20220309-LMZ02220309916666611723 L180220680008856		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-35-10 Račun 35/TLK/1		1.425,00
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	1.840,31
					NOVO STANJE:	224.785,68

IZVADAK br. 39

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:	224.785,68	
redovan račun vrste 11				(br. 38/ 09.03.2022.)		
1	10.03.2022. 20220310-HBN01220301900413386120 H180220600075088		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-05900-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2022	190,00	
2	10.03.2022. 20220310-IIB07220309917694506605 2223167653/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46469368	3.807,50	
3	10.03.2022. 20220310-IIB03220310919969246605 I180220690096033		HR1424840081105370678 HOFA GRUPA D.O.O. ODVOJAK AUGUSTA ŠENOJE 6 MALA GORICA	HR99 HR00 03102022 Prah: GRIGIO MARMO PE (4112907000)	1.717,19	
4	10.03.2022. 20220310-IIB03220310920830266605 I180220690142422		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708148545 Najam prostora 11. mj.	10.000,00	
5	10.03.2022.		HR5523600001101208952	HR99	14.174,45	

20220310-IIB03220310920872086605 KONČAR - APARATI I HR00 35-2-1
1180220690143221 POSTROJENJA D.O.O. Plin - 12. mj.
BORONGAJSKA CESTA 81C
ZAGREB

Ukupan broj plaćanja: 5 0
Ukupan iznos plaćanja: 29.889,14 0,00
NOVO STANJE: 194.896,54

IZVADAK br. 40

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:	194.896,54	
redovan račun vrste 11			(br. 39/ 10.03.2022.)			
1	11.03.2022. 20220311-HBN05220311921336336120 H180220700001671		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-06910-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.03.2022	3,00	
2	11.03.2022. 20220311-0125159020000600 1701 N020220700055118		HR3124840081135145201 PPS GALEKOVIĆ D.O.O. BRAĆE RADIĆA 199/A MRACLIN	HR00 693-4828 HR00 381-29-10 UPLATA PO RN 29.TLK.1		6.104,28
3	11.03.2022. 20220311-0125162320000754 1701 N020220700155836		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-41-10 Račun 41/TLK/1		658,00
4	11.03.2022. 20220311-0125162320001012 1701 N020220700156094		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-31-10 Račun 31 i 39		3.416,00
			Ukupan broj plaćanja:		1	3
			Ukupan iznos plaćanja:		3,00	10.178,28
			NOVO STANJE:			205.071,82

IZVADAK br. 41

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:	205.071,82	
redovan račun vrste 11			(br. 40/ 11.03.2022.)			
1	14.03.2022. 20220314-IIB03220311923370016605 I180220700089518		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 45-1-1 Uplata fakture		1.052,81
2	14.03.2022. 20220314-IIB03220312924483986605 I180220710003305		HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR00 12032022 Drylac RAL 1036 mat	3.387,50	
3	14.03.2022. 20220314-IIB03220314926195106605 I180220730034864		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA	HR99 HR00 14032022 RAČUN 7-RJ1-1-2022	37.500,00	

GRADA VUKOVARA 228/C
ZAGREB

4	14.03.2022. 20220314-IIB03220314926216846605 I180220730035605	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 3-1-2022	770,00	
5	14.03.2022. 20220314-IIB03220314928231986605 I180220730111831	HR552360001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 7-2-1 Tehnološki plin 1. mj	23.216,55	
				Ukupan broj plaćanja:	4
				Ukupan iznos plaćanja:	64.874,05
				NOVO STANJE:	141.250,58
					1
					1.052,81

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.