

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

Datum izvzatka: 31.08.2022  
ID izvzatka: 202208311099141

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: 94  
Promet u periodu: 31.08.2022 - 31.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00  
Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 37.641,09

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	30.08.2022	0,00	5.839,11	5.839,11
--	---	------------	------	----------	----------

**Izvršeni nalozi**

1	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: 31082022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 31082022 Referenca: 87000036436461 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	0,00	43.000,00	48.839,11
2	Nalog za prijenos: TEHNOLAK D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 228C, ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR8423600001101299998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 31082022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Povrat pozajmice, 31082022 Referenca: 87000036438093 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	7.000,00	0,00	41.839,11
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA 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, rata 4. Referenca: 87000036438231 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	1.773,02	0,00	40.066,09
4	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O., ZELINSKA 3 ZAGREB, Račun druge strane: HR9424020061100067576 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 999-072334-00879587 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Leasing obrok 10. Referenca: 87000036438232 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	1.425,00	0,00	38.641,09
5	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1, ZA Račun druge strane: HR2623600001102024274 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48700-040115065-217 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Dug, 31082022 Referenca: 87000036438274 Inicijator: Račun druge strane:	31.08.2022	1.000,00	0,00	37.641,09

**Novo stanje**

		31.08.2022	11.198,02	43.000,00	37.641,09
--	--	------------	-----------	-----------	-----------