

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

Datum izvzatka: 19.04.2022
ID izvzatka: 202204191099141

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: 36
Promet u periodu: 15.04.2022 - 19.04.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 700,00
Raspoloživo stanje: 3.363,59

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.04.2022	0,00	1.733,59	1.733,59
--	---	------------	------	----------	----------

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: 18042022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 4-4-2022 Referenca: 87000034651966 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	0,00	7.000,00	8.733,59
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 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 4/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034647843 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	700,00	0,00	8.033,59
3	Nalog za prijenos: Perislav Marić, Palić 41, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR6624070003106237916 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 19-4-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najamnina poslovnog prostora - Palić 41, 4. mj. Referenca: 87000034667939 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	3.770,00	0,00	4.263,59
4	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22090-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 2/2022 - Minja Adžić, 3. dio Referenca: 87000034667940 Inicijator: Račun druge strane:	19.04.2022	900,00	0,00	3.363,59

Novo stanje

		19.04.2022	5.370,00	7.000,00	3.363,59
--	--	------------	----------	----------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD. Račun druge strane: HR1523400091502010330 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 934012931819 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Dopлата za uređaj 934012931819 Referenca: 87000034672226 Inicijator: Račun druge strane:	20.04.2022	700,00	0,00	
---	--	------------	--------	------	--