

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

Datum izvzatka: 11.07.2022
ID izvzatka: 202207111099141

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: 70
Promet u periodu: 09.07.2022 - 11.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 1.422,80
Raspoloživo stanje: 3.478,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.07.2022	0,00	5.678,43	5.678,43
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4251-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: Troškovi pris.naplate PU Referenca: 87000035756753 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	200,00	0,00	5.478,43
2	Nalog za prijenos: Jasminka Božinović, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6924020063101883604 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 10-7-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam stana za radnike - 7. mj. Referenca: 87000035759281 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	2.000,00	0,00	3.478,43
Novo stanje					
		11.07.2022	2.200,00	0,00	3.478,43
Nalozi u najavi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. 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 8. Referenca: 87000035786388 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	1.422,80	0,00	