

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

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

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 172 - 178

Za razdoblje: 20.09.2022. - 03.10.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2022, 16:29

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 172

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:	4.563,64	
redovan račun vrste 11				(br. 171/ 19.09.2022.)		
1	20.09.2022. 20220920-IIB03220919307613276605 I180222620037044		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 19092022-1 Pozajmica, 19092022-1	4.000,00	
2	20.09.2022. 20220920-HBN05220920308884666120 H180222630001517		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-26210-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 19.09.2022	3,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					4.003,00	0,00
NOVO STANJE:						560,64

IZVADAK br. 173

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:	560,64	
redovan račun vrste 11				(br. 172/ 20.09.2022.)		
1	21.09.2022. 20220921-0126577630002235 1701 N020222640086832		HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB	HR99 HR00 404-281-10 rn 281/tlk/1	2.962,50	
2	21.09.2022. 20220921-0126577720002022 1701 N020222640089120		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-280-10 Račun 280/TLK/1	3.744,13	
3	21.09.2022. 20220921-IIB03220921312488716605		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA	HR99 HR00 21092022	3.000,00	

1180222640026990	D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	Pozajmica, 21092022			
			Ukupan broj plaćanja:	1	2
			Ukupan iznos plaćanja:	3.000,00	6.706,63
			NOVO STANJE:		4.267,27

IZVADAK br. 174

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:	4.267,27	
redovan račun vrste 11			(br. 173/ 21.09.2022.)			
1	22.09.2022. 20220922-IIB07220921313277956605 2223688995/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46608223 / 1	3.530,19	
2	22.09.2022. 20220922-LMZ02220922313657691723 L180222650003678		HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-279-10 Račun 279/TLK/1		24.384,38
3	22.09.2022. 20220922-IIB03220922313618876605 1180222650008846		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 22092022 Pozajmica, 22092022	24.000,00	
4	22.09.2022. 20220922-IIB03220922313683236605 1180222650011208		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPrefundacija materijalnih troškova-Minja, 9-2022	770,00	
			Ukupan broj plaćanja:	3	1	
			Ukupan iznos plaćanja:	28.300,19	24.384,38	
			NOVO STANJE:		351,46	

IZVADAK br. 175

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:	351,46	
redovan račun vrste 11			(br. 174/ 22.09.2022.)			
1	23.09.2022. 20220923-HBN05220923315170286120 H180222660001607		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-26510-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.09.2022	3,00	
			Ukupan broj plaćanja:	1	0	
			Ukupan iznos plaćanja:	3,00	0,00	
			NOVO STANJE:		348,46	

IZVADAK br. 176

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:	348,46
redovan račun vrste 11		(br. 175/ 23.09.2022.)		
1	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319711216605 1180222690040652	HR8423600001102137787 PROSTORIA D.O.O. PUSTODOL ZAČRETSKI 19/G SVETI KRIŽ ZAČRETJE	HR00 1-502006117-22 HR00 256-249-10 COSTplaćanje računa br. 249-1	96.289,68
2	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319558706605 1180222690035132	HR8423600001102137787 PROSTORIA D.O.O. PUSTODOL ZAČRETSKI 19/G SVETI KRIŽ ZAČRETJE	HR99 HR99 Popravak optičkog kabla	4.019,19
3	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319641026605 1180222690037945	HR1424840081105370678 HOFA GRUPA D.O.O. ODVOJAK AUGUSTA ŠENOJE 6 MALA GORICA	HR99 HR00 400-1206-11 Račun 1206	1.905,75
4	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319647826605 1180222690038246	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 1196 Prah, 1196, 1189 i 1143	14.065,00
5	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319654406605 1180222690038633	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 26092022	700,00
6	26.09.2022. 20220926-IIB03220926319723216605 1180222690040980	HR7923600001102680010 ITL-LAKIRNA TEHNIKA J.D.O.O. ŠIBENSKA ULICA 10 A ZAGREB	HR99 HR00 26092022 Ventilacija prostora lakirnice	75.700,00
			Ukupan broj plaćanja:	5
			Ukupan iznos plaćanja:	96.389,94
			NOVO STANJE:	248,20

IZVADAK br. 177

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:	248,20	
redovan račun vrste 11		(br. 176/ 26.09.2022.)				
1	30.09.2022. 20220930-0126652170000039 1701 N020222730136852		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228C, 10000 ZAGREB	HR99 HR00 30092022 Racun 283	1.000,00	
			Ukupan broj plaćanja:	0	1	
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1.000,00	
			NOVO STANJE:		1.248,20	

IZVADAK br. 178

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:	1.248,20	
redovan račun vrste 11		(br. 177/ 30.09.2022.)				
1	03.10.2022. 20221003-IIB03220930327128266605 1180222730062178		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 30092022 Račun 15-RJ1-1-2022	1.200,00	

2	03.10.2022. 20221003-0126655060001023 1701 N020222760080456	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228C, 10000 ZAGREB	HR99 HR00 03102022 Racun 284	500,00
3	03.10.2022. 20221003-IIB03221003330973826605 I180222760005723	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 03102022 Račun 16-RJ1-1-2022	500,00
4	03.10.2022. 20221003-0126661160001182 1701 N020222760164171	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I PROIZVODNJU OD DRVA PUT PIKETA BB SINJ	HR00 81738227215 HR00 282 ROBA	143,28
			Ukupan broj plaćanja:	2
			Ukupan iznos plaćanja:	1.700,00
			NOVO STANJE:	191,48

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.