

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

Datum izvzatka: 10.06.2022
ID izvzatka: 202206101099141

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: 57
Promet u periodu: 09.06.2022 - 10.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 2.487,52
Raspoloživo stanje: 8.751,54

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.06.2022	0,00	4.743,78	4.743,78
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: 10062022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 10062022 Referenca: 87000035372437 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	33.700,00	38.443,78
2	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: 10062022-1 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica - 10062022-1 Referenca: 87000035379161 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	0,00	3.700,00	42.143,78
3	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad za 5/2022 - ULANBEK Referenca: 87000035373841 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	3.400,00	0,00	38.743,78
4	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22161-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000035373847 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	7.195,00	0,00	31.548,78
5	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad za 5/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000035373849 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	3.400,00	0,00	28.148,78
6	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Neoporeziva plaća za 5-2022 - ULANBEK - Regres Referenca: 87000035373852 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	448,18	0,00	27.700,60
7	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 5/2022 - ULANBEK Referenca: 87000035373853 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	360,00	0,00	27.340,60
8	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 5/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000035373855 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	360,00	0,00	26.980,60
9	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22161-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - ULANBEK Referenca: 87000035373857 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	4.975,82	0,00	22.004,78

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035377324 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	3.341,40	0,00	18.663,38
11	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-270 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 5/2022 - Daniel Majstorović - Regres Referenca: 87000035377325 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	1.000,00	0,00	17.663,38
12	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLT1 Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035377326 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	3.675,54	0,00	13.987,84
13	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22161-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća 5/2022 - Daniel Majstorović Referenca: 87000035377327 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	4.276,30	0,00	9.711,54
14	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz 5/2022 - Daniel Majstorović Referenca: 87000035377328 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	360,00	0,00	9.351,54
15	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad 5/2022 - Daniel Majstorović Referenca: 87000035377329 Inicijator: Račun druge strane:	10.06.2022	600,00	0,00	8.751,54

Novo stanje

		10.06.2022	33.392,24	37.400,00	8.751,54
--	--	------------	-----------	-----------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035381140 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.373,72	0,00	
2	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035381141 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.113,80	0,00	