

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: 100 - 116

Za razdoblje: 03.06.2022. - 30.06.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2022, 10:34

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 100

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:	151.068,82		
redovan račun vrste 11				(br. 99/ 02.06.2022.)			
1	03.06.2022. 20220603-0125697400001617 N020221540014924	1701	HR6324020061100942783 FOKUS KOMUNIKACIJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA IZDAVAŠTVO TRNJANSKA CESTA 105 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 360-147-10 RN 147/TLK/1		1.963,50	
2	03.06.2022. 20220603-IIB03220603086981066605 I180221540051263		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 03062022 Pozajmica 03062022	3.000,00		
3	03.06.2022. 20220603-0125704060002332 N020221540162109	1701	HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-101-10 RAČUN 101/TLK/1		356,25	
					Ukupan broj plaćanja:	1	2
					Ukupan iznos plaćanja:	3.000,00	2.319,75
					NOVO STANJE:		150.388,57

IZVADAK br. 101

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:	150.388,57	
redovan račun vrste 11				(br. 100/ 03.06.2022.)		
1	07.06.2022. 20220607-LMZ02220607091643191723 L180221580001768		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 375-154-10 Račun 154/TLK/1		1.071,29
2	07.06.2022.		HR0723400093202584307	HR99	1.000,00	

	20220607-IIB03220607092495696605 1180221580036499	MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 7.6.2022.		
3	07.06.2022. 20220607-IIB03220607092500466605 1180221580036765	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 10-2-1 Tehnološki plin, 2. mjesec		4.292,38
4	07.06.2022. 20220607-IIB03220607092518306605 1180221580037809	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 640-1-1 Računi za prah, 616/1/1 i 640/1/1		3.050,00
5	07.06.2022. 20220607-0125724750000201 1701 N020221580104974	HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-151-10 Račun 151/TLK/1		1.407,00
				Ukupan broj plaćanja:	3
				Ukupan iznos plaćanja:	8.342,38
				NOVO STANJE:	2.478,29
					144.524,48

IZVADAK br. 102

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:	144.524,48	
redovan račun vrste 11				(br. 101/ 07.06.2022.)		
1	08.06.2022. 20220608-IIB03220607091942166605 1180221580018792		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 152-1 Uplata fakture		519,38
2	08.06.2022. 20220608-IIB03220608094257346605 1180221590004825		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 14-2-1 Tehnološki plin, 3. mj.	10.000,00	
3	08.06.2022. 20220608-LMZ02220608094901231723 L180221590007428		HR7623600001101885634 STRIBOR OPREMA D.O.O. DEKANJ PETI 10 BILJE	HR99 HR00 411-35-01 Ponuda 35		41.827,50
4	08.06.2022. 20220608-IIB07220608095262706605 2223412581/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46535979 / 1, 46539076 / 1 and 46540471 / 1	10.598,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	2
				Ukupan iznos plaćanja:	20.598,00	42.346,88
				NOVO STANJE:		166.273,36

IZVADAK br. 103

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:	166.273,36	
redovan račun vrste 11				(br. 102/ 08.06.2022.)		
1	09.06.2022. 20220609-HBN05220609096306036120 H180221600001280		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-15910-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.06.2022	3,00	

2	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097381476605 I180221600036555	HR7523400093100818734 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 09062022 Najam poslovnog prostora.	2.000,00
3	09.06.2022. 20220609-IIB03220609097422016605 I180221600039134	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 14-2-1 Tehnološki plin, 3. mj.	10.000,00
4	09.06.2022. 20220609-0125742520000221 1701 N020221600184777	HR6325000091101290851 INTERIJERI ZADRO D.O.O. BADELOV BRIJEG 28A SESVETE	HR99 HR00 412-159-10 plastifikacija rn 159	247,50
Ukupan broj plaćanja:				3
Ukupan iznos plaćanja:				12.003,00
NOVO STANJE:				247,50 154.517,86

IZVADAK br. 104

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:	154.517,86
redovan račun vrste 11			(br. 103/ 09.06.2022.)		
1	10.06.2022. 20220610-HBN01220601079722216120 H180221520077199		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-15100-9 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2022	294,00
2	10.06.2022. 20220610-IIB03220610100306686605 I180221610057676		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 10062022 Pozajmica 10062022	33.700,00
3	10.06.2022. 20220610-IIB03220610100355106605 I180221610059845		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 10062022 Tehnološki plin 3. mj.	10.000,00
4	10.06.2022. 20220610-IIB03220610101471026605 I180221610113288		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 10062022-1 Pozajmica - 10062022-1	3.700,00
5	10.06.2022. 20220610-0125748280000780 1701 N020221610130841		HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 149/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-149-10	2.173,13
6	10.06.2022. 20220610-0125748280000884 1701 N020221610130945		HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 141/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-141-10	3.465,00
7	10.06.2022. 20220610-0125748290001068 1701 N020221610133636		HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun 129/TLK/1 USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-129-10	9.098,88

Ukupan broj plaćanja:	4	3
Ukupan iznos plaćanja:	47.694,00	14.737,01
NOVO STANJE:		121.560,87

IZVADAK br. 105

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:	121.560,87	
redovan račun vrste 11				(br. 104/ 10.06.2022.)		
1	12.06.2022. 20220612-IIB03220612104078736605 1180221630000693		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 688 Računi 670, 676 i 688	9.400,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	9.400,00	0,00
				NOVO STANJE:		112.160,87

IZVADAK br. 106

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:	112.160,87	
redovan račun vrste 11				(br. 105/ 12.06.2022.)		
1	13.06.2022. 20220613-IIB03220613105714906605 1180221640038880		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 14-2-1 Tehnološki plin 3. mj.	10.000,00	
2	13.06.2022. 20220613-0125759780001514 1701 N020221640242186		HR0523400091110760622 IDECO HR D.O.O. ORANICE 118 ZAGREB	HR99 HR99 račun 160		1.059,38
3	13.06.2022. 20220613-IIB03220613106631886605 1180221640085709		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-156-10 OTHRPL.PO.RN 156		1.339,16
4	13.06.2022. 20220613-IIB03220613106637346605 1180221640086025		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-157-10 OTHRPL.PO.RN 157		899,85
5	13.06.2022. 20220613-IIB03220613106648866605 1180221640086700		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-155-10 OTHRPL.PO.RN 155 dio		5.000,00
6	13.06.2022. 20220613-0125762890001517 1701 N020221640353972		HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-153-10 RAČUN 153/TLK/1		412,50
7	13.06.2022. 20220613-IIB03220613107089446605 1180221640101139		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708149078 Najam 1. mj	7.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	5
				Ukupan iznos plaćanja:	17.000,00	8.710,89
				NOVO STANJE:		103.871,76

IZVADAK br. 107

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR842360001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	103.871,76		
redovan račun vrste 11				(br. 106/ 13.06.2022.)			
1	14.06.2022. 20220614-IIB03220613106967226605 I180221640099671		HR2824840081104009031 ŽELJKO RAZUM I MARIO BRKOVIĆ, TEHNO-EL OBRT MILANA LANGA 28 SAMOBOR	HR99 HR00 022-31 Popravak linije za plastifikaciju.	3.497,50		
2	14.06.2022. 20220614-0125764120002149 1701 N020221650020517		HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 ponuda 162		132,19	
3	14.06.2022. 20220614-IIB03220614107966916605 I180221650018355		HR2024840081100248485 BIDD-SAMOBOR D.O.O. MATIJAŠA KORVINA 7 SAMOBOR	HR99 HR00 14062022 Čelik fi 6, S235JRC	612,50		
4	14.06.2022. 20220614-LM02220614109076431723 L180221650012042		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 375-161-10 Račun 161/TLK/1		448,13	
5	14.06.2022. 20220614-IIB03220614109754586605 I180221650098692		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 14062022 Pozajmica 14062022	20.000,00		
6	14.06.2022. 20220614-IIB03220614110554346605 I180221650138669		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 14-2-1 Tehnološki plin, 3. mj.	5.000,00		
					Ukupan broj plaćanja:	4	2
					Ukupan iznos plaćanja:	29.110,00	580,32
					NOVO STANJE:		75.342,08

IZVADAK br. 108

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR842360001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	75.342,08	
redovan račun vrste 11				(br. 107/ 14.06.2022.)		
1	15.06.2022. 20220615-IIB03220615112671176605 I180221660046737		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 15062022 RAČUN 10/RJ1/1-2022	5.000,00	
2	15.06.2022. 20220615-0125783380001197 1701 N020221660148059		HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR	HR99 HR00 165-1 račun		2.207,81
3	15.06.2022. 20220615-IIB03220615115507126605 I180221660199915		HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	HR99 HR68 2283-38522783509-22166 MIO - II, svibanj	309,95	
4	15.06.2022.		HR1210010051863000160	HR99	929,86	

	20220615-IIB03220615115511726605 1180221660200028	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR68 8168-38522783509-22166 MIO - I, svibanj 2022			
5	15.06.2022. 20220615-IIB03220615115515136605 1180221660200099	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-38522783509-22166 Zdravstveno osiguranje - doprinos, svibanj 2022		1.022,84	
6	15.06.2022. 20220615-IIB03220615115517516605 1180221660200137	HR1524020063208365938 MLADEN BLEKIĆ SIGET 9 ZAGREB	HR99 HR69 40002-38522783509-190 Prijevoz M. Blekić, svibanj - 2022		360,00	
7	15.06.2022. 20220615-IIB03220615115518986605 1180221660200238	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-38522783509-22166 Porez i prirez, svibanj 2022		226,38	
8	15.06.2022. 20220615-0125788480000801 1701 N020221660350968	HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZAR USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-145-10 Račun 145/TLK/1		8.507,50	
				Ukupan broj plaćanja:	6	2
				Ukupan iznos plaćanja:	7.849,03	10.715,31
				NOVO STANJE:		78.208,36

IZVADAK br. 109

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:	78.208,36	
redovan račun vrste 11				(br. 108/ 15.06.2022.)		
1	20.06.2022. 20220620-0125813450000278 1701 N020221710254494		HR1824070001100441255 MM OGRADNI SISTEMI D.O.O. DR.LUJE NALETILIĆA 21 10000 ZAGREB	HR99 HR00 416-167-10 plaćanje po računu 167/TLK/1		929,06
2	20.06.2022. 20220620-IIB03220620125616646605 1180221710065046		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 14-2-1 Tehnološki plin, 3. mj	8.789,16	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	8.789,16	929,06
				NOVO STANJE:		70.348,26

IZVADAK br. 110

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:	70.348,26	
redovan račun vrste 11				(br. 109/ 20.06.2022.)		
1	21.06.2022. 20220621-0125820030000997 1701 N020221720022594		HR9824020061100663957 GUMEX PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I TRGOVIN NOVA KAPELA 28 10342 - DUBRAVA	HR99 HR00 417-171-10 plaćanje po računu 171/TLK/1		1.115,63

2	21.06.2022. 20220621-IIB03220621127355886605 I180221720042349	HR0523600001102513144 MEDVED METALI D.O.O. SLAVKA KOLARA 57 VELIKA GORICA	HR99 HR00 386-34-01 Plaćanje prema ponudi 34	25.000,00
3	21.06.2022. 20220621-IIB03220621127775306605 I180221720057446	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 21062022 RAČUN 11/RJ/1-2022	7.000,00
Ukupan broj plaćanja:				1
Ukupan iznos plaćanja:				7.000,00
NOVO STANJE:				26.115,63
				89.463,89

IZVADAK br. 111

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:	89.463,89	
redovan račun vrste 11				(br. 110/ 21.06.2022.)		
1	23.06.2022. 20220623-0125844670000021 N020221740173684	1701	HR7324840081107056058 ALUMINIJ GRAĐENJE J.D.O.O. RISNJAK 23/B HR/44000 SISAK	HR99 HR00 418-173-10 Račun 173/TLK/1		837,50
Ukupan broj plaćanja:				0	1	
Ukupan iznos plaćanja:				0,00		837,50
NOVO STANJE:						90.301,39

IZVADAK br. 112

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:	90.301,39	
redovan račun vrste 11				(br. 111/ 23.06.2022.)		
1	24.06.2022. 20220624-IIB03220624131176806605 I180221750000385		HR4723600001100850875 Q.E.D. MATE LOVRAKA 13 ZAGREB	HR99 HR00 419-174-10 Račun 174/TLK/1		125,63
2	24.06.2022. 20220624-01258495900000996 N020221750037309	1701	HR6924020061100707741 METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI D.O.O. ZARačun USLUGE STEPANSKA 3 A 10412 - DONJA LOMNICA	HR99 HR00 391-145-10 Račun 145/TLK/1		10.000,00
Ukupan broj plaćanja:				0	2	
Ukupan iznos plaćanja:				0,00		10.125,63
NOVO STANJE:						100.427,02

IZVADAK br. 113

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:	100.427,02	
redovan račun vrste 11				(br. 112/ 24.06.2022.)		
1	27.06.2022.		HR7223600001102542105	HR99	1.778,40	

	20220627-IIB03220627134382126605 1180221780004171	BODO MLLER CHEMIE AUSTRIA GMBH - PODRUŽNICA ZAGREB GAJNICE 8 ZAGREB	HR00 27062022 2394661 BONDERITE S-ST 5944 IT JC23WES		
2	27.06.2022. 20220627-LMZ02220627134564601723 L180221780004959	HR3723600001101383973 COPYREKLAM D.O.O. STUBIČKA 125 ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 405-176-10 Račun 176/TLK/1		1.343,44
3	27.06.2022. 20220627-0125866920000965 1701 N020221780109818	HR1824070001100441255 MM OGRADNI SISTEMI D.O.O. DR.LUJE NALETILIĆA 21 10000 ZAGREB	HR99 HR00 416-177-10 plaćanje po računu 177/tlk/1		975,00
				Ukupan broj plaćanja:	1 2
				Ukupan iznos plaćanja:	1.778,40 2.318,44
				NOVO STANJE:	100.967,06

IZVADAK br. 114

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:	100.967,06
redovan račun vrste 11			(br. 113/ 27.06.2022.)		
1	28.06.2022. 20220628-LMZ02220628136390251723 L180221790002030	HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 375-179-10 Račun 179/TLK/1		3.959,38
2	28.06.2022. 20220628-IIB03220628136762826605 1180221790018183	HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-155-10 OTHRPL.PO.RN 155 razlika		3.098,66
3	28.06.2022. 20220628-IIB03220628137053166605 1180221790020655	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 722 Računi 711 i 722	4.100,00	
4	28.06.2022. 20220628-IIB03220628137059916605 1180221790020910	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj.	7.000,00	
5	28.06.2022. 20220628-IIB07220628137221886605 2223465073/00001	DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46565321 / 1	7.575,00	
6	28.06.2022. 20220628-IIB03220628137300796605 1180221790031341	HR8023600001102197126 NEFERTUM IT, VL. TENA ĐEKIĆ SVETI DUH 10 ZAGREB	HR99 HR00 34-22 WEB HOSTING PAKET	380,00	
7	28.06.2022. 20220628-0125886670000874 1701 N020221790120441	HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR	HR99 HR00 170-1 račun		27.046,55
				Ukupan broj plaćanja:	4 3
				Ukupan iznos plaćanja:	19.055,00 34.104,59
				NOVO STANJE:	116.016,65

IZVADAK br. 115

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja
------	-----------------	-------	---------------	--------------------------	----------------

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelj	Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK		PRETHODNO STANJE:	
redovan račun vrste 11		(br. 114/ 28.06.2022.)		116.016,65	
1	29.06.2022. 20220629-HBN05220629138119156120 H180221800001612	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-17910-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.06.2022	3,00	
2	29.06.2022. 20220629-LMZ03220629138432121723 L180221800003934	HR1123600001102474721 HIDROELEKTRA-ČIKARA D.O.O. ZORANIĆEVIH PLANINA 28 ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN BR. 164		2.499,38
3	29.06.2022. 20220629-0125893600002217 1701 N020221800114267	HR0523400091110760622 IDECO HR D.O.O. ORANICE 118 ZAGREB	HR99 HR00 413-178-10 178		4.678,13
Ukupan broj plaćanja:				1	2
Ukupan iznos plaćanja:				3,00	7.177,51
NOVO STANJE:					123.191,16

IZVADAK br. 116

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: HRK		PRETHODNO STANJE:		123.191,16
redovan račun vrste 11		(br. 115/ 29.06.2022.)				
1	30.06.2022. 20220630-IIB03220630140152786605 I180221810004484	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 30062022	1.700,00		
2	30.06.2022. 20220630-0125901230002227 1701 N020221810044966	HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR00 414-183-10 račun 183		2.137,50	
3	30.06.2022. 20220630-LMZ02220630140961711723 L180221810007851	HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 375-186-10 Račun 186/TLK/1			2.321,88
4	30.06.2022. 20220630-IIB03220630142021076605 I180221810087011	HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708149078 Najam prostora 1. mj.	5.167,99		
5	30.06.2022. 20220630-IIB03220630142023586605 I180221810087032	HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704015242 Voda, 4. mj.	99,34		
6	30.06.2022. 20220630-IIB03220630142019996605 I180221810087109	HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704015256 Električna energija, 4. mj.	3.109,45		
7	30.06.2022. 20220630-IIB03220630142028016605 I180221810087137	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 774 Blue RAL 5013, 10 kg	837,50		
Ukupan broj plaćanja:				5	2	
Ukupan iznos plaćanja:				10.914,28	4.459,38	
NOVO STANJE:					116.736,26	

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

