

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZBAHR2X

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

**OIB: 38522783509**  
**MB: 01518291 - 000**

**Izvodi broj: 14 - 30**

Za razdoblje: 01.02.2022. - 28.02.2022.  
Datum i vrijeme izdavanja: 07.03.2022, 15:58

IBAN:  
HR8423600001101299998

**IZVADAK br. 14**

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>279.709,98</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 13/ 28.01.2022.)</b>		
1	01.02.2022. 20220201-0124927820001351 1701 N020220320054816		HR7124030091121000622 DEKOR D.O.O. SABANK.NET	HR00 807803 HR00 8-1 RAČUN BR 8/TLK/1		8.336,62
2	01.02.2022. 20220201-0124929690001096 1701 N020220320089335		HR5224840081106676972 FOKUS KOMUNIKACIJE D.O.O. TRNJANSKA 105 HR/10000 ZAGREB	HR99 HR00 360-9-10 po rn 9		1.963,50
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	10.300,12
NOVO STANJE:						290.010,10

**IZVADAK br. 15**

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>290.010,10</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 14/ 01.02.2022.)</b>		
1	03.02.2022. 20220203-IIB03220203853729116605 I180220340062321		HR8123600001101526935 INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA D.O.O. PRUDI 24 ZAGREB	HR99 HR00 220124-38522783509 AI čahure i armirano crijevo	32,25	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					32,25	0,00
NOVO STANJE:						289.977,85

**IZVADAK br. 16**

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
------	------------------------------	-----------------	--	---	--------------------------	-----------

<b>Račun: HR8423600001101299998</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>289.977,85</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 15/ 03.02.2022.)</b>	
1	04.02.2022. 20220204-0124952310001190 1701 N020220350053789	HR2523800061180002095 ALUMINCO D.O.O. RUDEŠKA CESTA 236 10000 ZAGREB	HR99 HR99 Uplata po računu 12/TLK/1	414,38
2	04.02.2022. 20220204-0124954160001864 1701 N020220350104415	HR8224020061101031293 ITABO D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM MARIJANA ČAVIČA 2 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 377-10-10 PI po m 10/TLK/1	7.218,75
			Ukupan broj plaćanja:	0
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00
			NOVO STANJE:	297.610,98

#### IZVADAK br. 17

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>297.610,98</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 16/ 04.02.2022.)</b>		
1	07.02.2022. 20220207-IIB03220207857130056605 1180220380011090		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 02072022 RAČUN 3-RJ1-1-2022	37.500,00	
2	07.02.2022. 20220207-IIB03220207858591896605 1180220380081222		HR7123600001102178761 SPEGRA D.O.O. ANTE PETRAVIČA 23 SPLIT	HR99 HR00 81-1-1 URA120-7596/221221 pumpa za boju-PUTZMEISTER A450(250820;si180211		2.681,25
			Ukupan broj plaćanja:		1	1
			Ukupan iznos plaćanja:		37.500,00	2.681,25
			NOVO STANJE:			262.792,23

#### IZVADAK br. 18

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>262.792,23</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 17/ 07.02.2022.)</b>		
1	08.02.2022. 20220208-IIB07220208860266106605 2223089529/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46456107	5.302,50	
2	08.02.2022. 20220208-IIB03220208860786866605 1180220390074035		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704013917 Voda 12. mj.	60,64	
3	08.02.2022. 20220208-IIB03220208860796096605 1180220390074116		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704013928 Struja 12. mj.	1.959,95	
4	08.02.2022. 20220208-IIB03220208860801536605		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR99 HR00 08022022	2.550,00	

1180220390074215	455 BISTRA	35-1-1		
5 08.02.2022.	HR6023600001101253288	HR99		10.000,00
20220208-IIB03220208860810066605	KONČAR - ENERGETIKA I	HR02 1708148276		
1180220390074405	USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	Zakup prostora, 10. mj.		
			Ukupan broj plaćanja:	5
			Ukupan iznos plaćanja:	19.873,09
			NOVO STANJE:	242.919,14

#### IZVADAK br. 19

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>242.919,14</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 18/ 08.02.2022.)</b>		
1	09.02.2022.		HR2623400091110955990	HR99	7.000,00	
	20220209-HBN03220208860786636605		TTM TOMAŠEK MONTAŽA	HR00 08022022		
	1180220390073959		D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC	Račun: 013-1-2021		
2	09.02.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	3,00	
	20220209-HBN05220209861094436120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-03910-1		
	H180220400001263		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.02.2022		
3	09.02.2022.		HR3823600001101870895	HR99		15.227,81
	20220209-IIB03220209861219236605		OPREMA ŠPOLJAR D.O.O	HR00 373-4-10		
	1180220400002853		GUBAŠEVO 31/A ZABOK	PLAĆANJE		
			Ukupan broj plaćanja:		2	1
			Ukupan iznos plaćanja:		7.003,00	15.227,81
			NOVO STANJE:			251.143,95

#### IZVADAK br. 20

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>251.143,95</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 19/ 09.02.2022.)</b>		
1	10.02.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	145,80	
	20220210-HBN01220201847084096120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-03100-3		
	H180220320074700		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2022		
2	10.02.2022.		HR7123600001102065465	HR99		30.625,00
	20220210-IIB03220209862644516605		TEHNOPLAM D.O.O.	HR00 128-13-10		
	1180220410136001		USKOČKA 29 ZAGREB	Račun 13/TLK/1		
			Ukupan broj plaćanja:		1	1
			Ukupan iznos plaćanja:		145,80	30.625,00
			NOVO STANJE:			281.623,15

#### IZVADAK br. 21

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>281.623,15</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 20/ 10.02.2022.)</b>		

1	11.02.2022. 20220211-IIB03220211867787536605 1180220420055247	HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR00 11022022 Prah Drylac RAL 8025 polumat	1.871,25	
2	11.02.2022. 20220211-0124993990000661 1701 N020220420113201	HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR99 Plaćanje naloga		3.343,95
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	1.871,25
				NOVO STANJE:	283.095,85

#### IZVADAK br. 22

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>283.095,85</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 21/ 11.02.2022.)</b>		
1	15.02.2022. 20220215-IIB03220215874449206605 1180220460017413		HR2723600001102841578 PPS GALEKOVIĆ D.O.O. BRAĆE RADIČA 199/A VELIKA AVANS PO PONUDI 70/100 GORICA	HR99 HR00 381-7-01		42.729,96
2	15.02.2022. 20220215-IIB03220215874701316605 1180220460030078		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 17-1 Uplata virmana		7.169,06
3	15.02.2022. 20220215-IIB03220215874835536605 1180220460037060		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 15122022 RAČUN 4-RJ1-1-2022	37.500,00	
4	15.02.2022. 20220215-IIB03220215876761616605 1180220460149176		HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC	HR99 HR99 013-1-2021	6.025,00	
5	15.02.2022. 20220215-IIB03220215876785476605 1180220460150425		HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC	HR99 HR99 Račun 020-1-2021	975,00	
6	15.02.2022. 20220215-IIB03220215876797806605 1180220460151035		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR99 Račun 2396-2-1, najam	7.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	4	2
				Ukupan iznos plaćanja:	51.500,00	49.899,02
				NOVO STANJE:		281.494,87

#### IZVADAK br. 23

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>281.494,87</b>	

redovan račun vrste 11			(br. 22/ 15.02.2022.)	
1	17.02.2022. 20220217-0125029300000987 1701 N020220480104691	HR9324020061101032841 LATTE LARRY'S D.O.O. ZA USLUGE ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA 14 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 378-18-10 Plaćanje plastifikacije	145,31
			Ukupan broj plaćanja:	0
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00
			NOVO STANJE:	1 145,31 281.640,18

#### IZVADAK br. 24

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>281.640,18</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 23/ 17.02.2022.)</b>			
1	18.02.2022. 20220218-0125031430002315 1701 N020220490023246		HR6824020061101052109 GEORAD-STOLARIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE KORNATSKA 1 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 371-20-10 Račun 20/TLK/1	7.363,13	
2	18.02.2022. 20220218-0125037040002302 1701 N020220490106217		HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR	HR99 HR00 19-1 RAČUN	562,50	
3	18.02.2022. 20220218-0125039400001302 1701 N020220490185075		HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O. JELKOVEČKA 15 SESVETE	HR99 HR00 382-21-10 Račun 21/TLK/1	150,00	
			Ukupan broj plaćanja:	0	3	
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	8.075,63	
			NOVO STANJE:		289.715,81	

#### IZVADAK br. 25

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>289.715,81</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 24/ 18.02.2022.)</b>			
1	19.02.2022. 20220219-IIB03220219886902666605 1180220500001834		HR3223600001101218581 ARGENTUMS D.O.O. II VRBIK 12 ZAGREB	HR99 HR00 38522783509 knjigovodstvene usluge 12 i 1 mj.	2.500,00	
2	19.02.2022. 20220219-IIB03220219886903756605 1180220500001849		HR9023600001101852208 IDONEUS D.O.O. VLAŠKA ULICA 79 ZAGREB	HR99 HR01 7022-00594-2935423 Google ads mini	1.012,50	
			Ukupan broj plaćanja:	2	0	
			Ukupan iznos plaćanja:	3.512,50	0,00	
			NOVO STANJE:		286.203,31	

#### IZVADAK br. 26

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 25/ 19.02.2022.)</b>		<b>286.203,31</b>	
1	21.02.2022. 20220221-IIB07220219886898346605 2223119432/00001	DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46458100-1	5.306,00	
2	21.02.2022. 20220221-IIB03220219886903696605 I180220500001842	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT ZAGREB ZAGREB	HR99 HR68 1651-38522783509 akontacija poreza na dobit 01-2022	2.815,70	
3	21.02.2022. 20220221-LMZ02220221888424191723 L180220520004269	HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-24-10 Račun 24/TLK/1		1.070,63
4	21.02.2022. 20220221-0125046020000254 1701 N020220520225747	HR6324020061100942783 FOKUS KOMUNIKACIJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVAŠTVO TRNJANSKA 105 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 360-22-10 po rn		1.963,50
				Ukupan broj plaćanja:	2
				Ukupan iznos plaćanja:	8.121,70
				NOVO STANJE:	281.115,74

#### IZVADAK br. 27

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>		<b>281.115,74</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 26/ 21.02.2022.)</b>				
1	22.02.2022. 20220222-HBN05220222890065506120 H180220530001495	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-05210-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.02.2022	3,00		
2	22.02.2022. 20220222-0125051460000187 1701 N020220530073955	HR9523400091111105971 PANA WINDOWS D.O.O. ZAGREBAČKA 42 40000 ČAKOVEC	HR00 2260-26703-22000 HR00 3-1 PLAĆANJE PO FAKTURI BROJ 3-1		656,25	
3	22.02.2022. 20220222-IIB03220222891437466605 I180220530046549	HR8123600001101526935 INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA D.O.O. PRUDI 24 ZAGREB	HR99 HR00 220186-38522783509 Regulator + ravni spoj	276,56		
				Ukupan broj plaćanja:	2	1
				Ukupan iznos plaćanja:	279,56	656,25
				NOVO STANJE:	281.492,43	

#### IZVADAK br. 28

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>		<b>PRETHODNO STANJE:</b>		<b>281.492,43</b>
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 27/ 22.02.2022.)</b>				
1	24.02.2022. 20220224-IIB03220224893499886605 I180220550003297	HR2723600001102841578 PPS GALEKOVIĆ D.O.O. BRAĆE RADIĆA 199/A VELIKA PL PO PONUDI 20/100 PRJE	HR99 HR00 381-7-01		12.208,56	

		GORICA	ISPORUKE		
2	24.02.2022. 20220224-IIB03220224893756696605 1180220550011956	HR4723600001101665772 GRADBA D.O.O. BREZIK 1/J VIROVITICA	HR99 HR00 316-16-10 RAČUN BR.16/TLK/1		3.242,75
3	24.02.2022. 20220224-IIB03220224894068716605 1180220550016777	HR8723600001101399951 HEMPEL D.O.O. NOVIGRADSKA ULICA 32 UMAG	HR00 5643041872 HR00 55-2-10 BEXPVendor payment 2/TLK/1/2022,		2.225,00
4	24.02.2022. 20220224-IIB03220224894575286605 1180220550040939	HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 24022022 Račun 5-RJ1-1-2022	10.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	10.000,00
				NOVO STANJE:	17.676,31
					289.168,74

### IZVADAK br. 29

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
			<b>Račun: HR8423600001101299998</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>289.168,74</b>
			<b>redovan račun vrste 11</b>	<b>(br. 28/ 24.02.2022.)</b>		
1	25.02.2022. 20220225-IIB03220224893537136605 1180220550003245		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 27-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 Uplata virmana		315,00
2	25.02.2022. 20220225-0125075550000100 1701 N020220560023074		HR8425000091101483503 METAL ELEMENT D.O.O. KUZMINEČKA 8 ZAGREB	HR99 HR00 376-7-10 Račun 7/TLK/1		356,25
3	25.02.2022. 20220225-IIB03220225896510076605 1180220560059568		HR8123600001101526935 INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA D.O.O. PRUDI 24 ZAGREB	HR99 HR00 2219411-38522783509 Regulator+Ravni spoj+Teflon	1.755,61	
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	1.755,61	671,25
				NOVO STANJE:		288.084,38

### IZVADAK br. 30

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
			<b>Račun: HR8423600001101299998</b>	<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>288.084,38</b>
			<b>redovan račun vrste 11</b>	<b>(br. 29/ 25.02.2022.)</b>		
1	28.02.2022. 20220228-IIB03220227897653756605 1180220580003617		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 2-2022	770,00	
2	28.02.2022. 20220228-LMZ02220228897876971723 L180220590001093		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-30-10 Račun 30/TLK/1		1.378,13
3	28.02.2022. 20220228-IIB03220228897907706605 1180220590002761		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-26-10 OTHRPL.PO.RN 26		6.742,58
				Ukupan broj plaćanja:	1	2

---

Ukupan iznos plaćanja:	770,00	8.120,71
NOVO STANJE:		295.435,09

---

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.