

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: 117 - 140**

Za razdoblje: 01.07.2022. - 30.07.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 11.08.2022, 11:21

IBAN:  
HR8423600001101299998

**IZVADAK br. 117**

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>116.736,26</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 116/ 30.06.2022.)</b>		
1	01.07.2022. 20220701-0125907690000405 1701 N020221820014927		HR6324020061100942783 FOKUS KOMUNIKACIJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA IZDAVAŠTVO TRNJANSKA CESTA 105 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 360-181-10 181/TLK/1		1.963,50
2	01.07.2022. 20220701-IIB03220701144710686605 I180221820028758		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 01072022 Pozajmica, 01072022	7.000,00	
3	01.07.2022. 20220701-LMZ02220701145386431723 L180221820017347		HR7923600001102913877 ENIGMA PRODUCTION D.O.O. IVANA BANJAVČIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 420-187-10 Račun 187/TLK/1		1.556,25
4	01.07.2022. 20220701-IIB03220701146327906605 I180221820113125		HR7223600001102542105 BODO MLLER CHEMIE AUSTRIA GMBH - PODRUŽNICA ZAGREB GAJNICE 8 ZAGREB	HR99 HR00 324-1-1 Račun, 324-1-1	2.727,80	
5	01.07.2022. 20220701-IIB03220701146354836605 I180221820113640		HR9023600001101852208 IDONEUS D.O.O. VLAŠKA ULICA 79 ZAGREB	HR99 HR01 7022-02611-2935421 Google	1.518,75	
Ukupan broj plaćanja:					3	2
Ukupan iznos plaćanja:					11.246,55	3.519,75
NOVO STANJE:						109.009,46

**IZVADAK br. 118**

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
------	------------------------------	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------------	-----------

		Opis plaćanja			
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>		<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>109.009,46</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>		<b>(br. 117/ 01.07.2022.)</b>			
1	04.07.2022. 20220704-IIB03220704148865196605 I180221850027129	HR8523600001101526960 IDEF D.O.O. KRANJČEVIĆEVA 30 ZAGREB	HR99 HR00 04072022 MiniTest 70 FN uređaj, drugi dio	3.337,50	
2	04.07.2022. 20220704-IIB03220704150246166605 I180221850093800	HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-175-10 pl.m.br. 175/TLK/1		12.078,76
3	04.07.2022. 20220704-IIB03220704150237316605 I180221850093809	HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-182-10 pl.m.br. 182/TLK/1		14.153,80
Ukupan broj plaćanja:				1	2
Ukupan iznos plaćanja:				3.337,50	26.232,56
NOVO STANJE:					131.904,52

#### IZVADAK br. 119

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>131.904,52</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 118/ 04.07.2022.)</b>		
1	05.07.2022. 20220705-IIB03220705151872996605 I180221860062546		HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC	HR99 HR00 020-1-2021 Račun 020-1-2021	5.000,00	
2	05.07.2022. 20220705-0125939210000810 1701 N020221860092584		HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR	HR99 HR00 184-1 račun		4.150,00
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					5.000,00	4.150,00
NOVO STANJE:						131.054,52

#### IZVADAK br. 120

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>131.054,52</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 119/ 05.07.2022.)</b>		
1	07.07.2022. 20220707-IIB03220707155222386605 I180221880018738		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 07072022	2.000,00	
2	07.07.2022. 20220707-0125962540000012 1701 N020221880121420		HR4324030091121003745 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG OVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 SAMOBOR	HR99 HR00 180-1 RAČUN		19.887,50
3	07.07.2022. 20220707-0125964170000653 1701 N020221880162909		HR9524020061100103157 MICK DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99 HR00 359-37-01 PONUDA 37 - 50 POSTO		10.514,51

Ukupan broj plaćanja:	1	2
Ukupan iznos plaćanja:	2.000,00	30.402,01
NOVO STANJE:		159.456,53

**IZVADAK br. 121**

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>159.456,53</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 120/ 07.07.2022.)</b>		
1	08.07.2022. 20220708-IIB03220707157024406605 1180221880107894		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 07072022 Pozajmica, 07072022	3.700,00	
2	08.07.2022. 20220708-IIB07220708157932286605 2223495727/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46578110 / 1	7.570,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	11.270,00	0,00
				NOVO STANJE:		148.186,53

**IZVADAK br. 122**

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>148.186,53</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 121/ 08.07.2022.)</b>		
1	09.07.2022. 20220709-IIBN05220709160249486120 H180221900001587		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-18910-3 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.07.2022	3,00	
2	09.07.2022. 20220709-IIB03220709160392196605 1180221900000872		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 802-813 Računi 802 i 813	6.812,50	
3	09.07.2022. 20220709-IIB03220709160392246605 1180221900000886		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj.	5.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	3	0
				Ukupan iznos plaćanja:	11.815,50	0,00
				NOVO STANJE:		136.371,03

**IZVADAK br. 123**

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>136.371,03</b>	

redovan račun vrste 11		(br. 122/ 09.07.2022.)		
1	10.07.2022. 20220710-HBN01220701142545196120 H180221820128080	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-18100-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2022	246,90
			Ukupan broj plaćanja:	1
			Ukupan iznos plaćanja:	246,90
			NOVO STANJE:	136.124,13

#### IZVADAK br. 124

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>136.124,13</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 123/ 10.07.2022.)</b>			
1	11.07.2022. 20220711-IIB03220711162692476605 I180221920019226		HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-169-10 pl.m.br.169/TLK/1		3.910,96
2	11.07.2022. 20220711-0125976330001360 1701 N020221920101709		HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-193-10 RAČUN 193/TLK/1		365,63
3	11.07.2022. 20220711-0125976490001865 1701 N020221920127805		HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 račun 191		1.865,63
4	11.07.2022. 20220711-IIB03220711163515406605 I180221920055006		HR9623600001101914083 ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 30 SESVETE	HR99 HR00 394-196-10 RAČUN 196/TLK/1		891,56
			Ukupan broj plaćanja:		0	4
			Ukupan iznos plaćanja:		0,00	7.033,78
			NOVO STANJE:			143.157,91

#### IZVADAK br. 125

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>143.157,91</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 124/ 11.07.2022.)</b>			
1	12.07.2022. 20220712-IIB03220712165704026605 I180221930016628		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj.	5.000,00	
2	12.07.2022. 20220712-IIB03220712167269626605 I180221930081210		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 12072022 Pozajmica, 12072022	45.000,00	
3	12.07.2022. 20220712-0125996810001991 1701 N020221930201042		HR1124020061101046442 THERMIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I OBRADU METALA I PROIZVODA OD METALA BUZINSKI PRILAZ 2 10010 -	HR99 HR00 400-197-10 pl.m. 197/TLK/1		264,26

## ZAGREB-SLOBOSTINA

Ukupan broj plaćanja:	2	1
Ukupan iznos plaćanja:	50.000,00	264,26
NOVO STANJE:		93.422,17

## IZVADAK br. 126

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>93.422,17</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 125/ 12.07.2022.)</b>		
1	13.07.2022. 20220713-IIB03220713169763756605 1180221940074665		HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB	HR99 HR00 415-166-172 računi		23.095,50
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	23.095,50
				NOVO STANJE:		116.517,67

## IZVADAK br. 127

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>116.517,67</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 126/ 13.07.2022.)</b>		
1	14.07.2022. 20220714-IIB03220714170770156605 1180221950003199		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-190-10 OTHRPL.PO.RN 190		8.098,66
2	14.07.2022. 20220714-IIB03220714171103096605 1180221950017410		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 14072022 Pozajmica, 14072022	10.000,00	
3	14.07.2022. 20220714-IIB03220714171360206605 1180221950032020		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj.	5.000,00	
4	14.07.2022. 20220714-0126017850001472 1701 N020221950079529		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-198-10 Račun 198/TLK/1		1.478,75
5	14.07.2022. 20220714-0126021020000358 1701 N020221950145194		HR3724020061100735671 FAKINI D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA ULICA GRADA VUKOVARA 11 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 421-195-10 Plaćanje računa br. 195/TLK/1 - 100%		10.665,63
6	14.07.2022. 20220714-0126023800002125 1701 N020221950238776		HR1624020061100725573 KLIK EFEKT D.O.O. ZA USLUGE VAREŠKA ULICA 33 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 423-199-10 Plaćanje racuna 199		2.091,56
7	14.07.2022. 20220714-LMZ02220714173507071723 L180221950029070		HR3723600001101383973 COPYREKLAM D.O.O. STUBIČKA 125 ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 405-200-10 Račun 200/TLK/1		506,25

Ukupan broj plaćanja:	2	5
Ukupan iznos plaćanja:	15.000,00	22.840,85
NOVO STANJE:		124.358,52

**IZVADAK br. 128**

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>124.358,52</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 127/ 14.07.2022.)</b>			
1	15.07.2022. 20220715-IIB03220715175963436605 I180221960084447		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 15072022 Pozajmica, 15072022	17.700,00	
2	15.07.2022. 20220715-IIB03220715177143656605 I180221960144569		HR5924840081106916242 TAMBOUR EAST D.O.O. REMETINEČKA CESTA 120 ZAGREB	HR99 HR02 30252608-760 PONUDA br.: 760-20	255,00	
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	17.955,00
					NOVO STANJE:	106.403,52

**IZVADAK br. 129**

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>106.403,52</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 128/ 15.07.2022.)</b>			
1	18.07.2022. 20220718-IIB03220718182597356605 I180221990005325		HR8223900011101055386 SOBOČAN D.O.O. SLATINE 18 MURSKO SREDIŠĆE	HR99 HR00 18072022 Linija za plastifikaciju - 18072022	5.000,00	
2	18.07.2022. 20220718-IIB03220718182604826605 I180221990005499		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 18072022 Računi za prah 832 i 854.	3.500,00	
3	18.07.2022. 20220718-0126039170000404 1701 N020221990168056		HR0324840081105861405 GORICA ALUMINIJ D.O.O. ZAVRTNICA 33 HR/10410 NOVO CICE	HR99 HR00 424-202-10 Račun 202/TLK/1		609,38
4	18.07.2022. 20220718-0126040440002404 1701 N020221990224277		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-201-10 Račun 201/TLK/1		5.130,13
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	8.500,00
					NOVO STANJE:	103.643,03

**IZVADAK br. 130**

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:	103.643,03
redovan račun vrste 11			(br. 129/ 18.07.2022.)	
1	19.07.2022. 20220719-LMZ03220719185463351723 L180222000001489	HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB	HR99 HR00 415-206 račun	1.384,95
2	19.07.2022. 20220719-LMZ02220719185475781723 L180222000001635	HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 375-205-10 Račun 205/TLK/1	14.580,31
3	19.07.2022. 20220719-IIB03220719186486926605 I180222000028930	HR3223600001101218581 ARGENTUMS D.O.O. II VRBIK 12 ZAGREB	HR99 HR00 38522783509 knjigovodstvene usluge 6. mj + dugovi...	6.250,00
4	19.07.2022. 20220719-IIB03220719187255656605 I1802220000059736	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 873-1-1 Prah 6504690 i 3295590	1.775,00
			Ukupan broj plaćanja:	2
			Ukupan iznos plaćanja:	8.025,00
			NOVO STANJE:	111.583,29

### IZVADAK br. 131

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:	111.583,29	
redovan račun vrste 11				(br. 130/ 19.07.2022.)		
1	20.07.2022. 20220720-LMZ03220720188093191723 L180222010001578	HR1123600001102474721 HIDROELEKTRA-ČIKARA D.O.O. ZORANIĆEVH PLANINA 28 ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN BR. 208		740,63	
2	20.07.2022. 20220720-IIB03220720188814476605 I180222010021007	HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-207-10 OTHRPL.PO.RN 207		8.098,66	
3	20.07.2022. 20220720-IIB03220720189882836605 I180222010056818	HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mjesec.		7.000,00	
4	20.07.2022. 20220720-IIB03220720189885726605 I180222010056825	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 881-1-1 Prah: 3843F90		1.850,00	
5	20.07.2022. 20220720-IIB03220720189885906605 I180222010056838	HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704015707 El. energija, 5. mj.		2.830,06	
			Ukupan broj plaćanja:	3	2	
			Ukupan iznos plaćanja:	11.680,06	8.839,29	
			NOVO STANJE:		108.742,52	

### IZVADAK br. 132

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:	108.742,52	
redovan račun vrste 11				(br. 131/ 20.07.2022.)		
1						

21.07.2022.	HR5923600001102660388	HR99	791,40
20220721-LMZ03220721190122631723	BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O.	HR00 415-210	
L180222020001248	SEDLO 8 ZAGREB	račun	
2	21.07.2022.	HR5923600001102660388	3.223,28
20220721-LMZ03220721191582841723	BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O.	HR00 415-213-10	
L180222020013986	SEDLO 8 ZAGREB	račun	
	Ukupan broj plaćanja:	0	2
	Ukupan iznos plaćanja:	0,00	4.014,68
	NOVO STANJE:		112.757,20

### IZVADAK br. 133

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>112.757,20</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 132/ 21.07.2022.)</b>			
1	22.07.2022.		DE14650700840394315600	HR99	10.916,41	
	20220722-IIB07220722192162136605		J.WAGNER GMBH OTTO	HR99		
	2223533549/00001		LILIENTHAL STRASSE 18	Document no. 60060856/1		
			D-88677 MARKDORF			
2	22.07.2022.		HR7224810001111008002	HR99		16.312,50
	20220722-0126089500000683 1701		FAVIS SAMOBOR D.O.O.	HR00 192		
	N020222030045386		RAKOVICA 5, VELIKA	račun		
			RAKOVICA SAMOBOR			
3	22.07.2022.		HR7224810001111008002	HR99		1.812,50
	20220722-0126089500000684 1701		FAVIS SAMOBOR D.O.O.	HR00 194-1		
	N020222030045387		RAKOVICA 5, VELIKA	račun		
			RAKOVICA SAMOBOR			
4	22.07.2022.		HR3523600001101331532	HR99	527,76	
	20220722-IIB03220722192443876605		BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA	HR00 607564		
	1180222030011999		VEČESLAVA HOLJEVCA 54	Strech folije		
			ZAGREB-TREŠNJEVKA			
5	22.07.2022.		HR0324840081105861405	HR99		1.331,25
	20220722-0126094380002154 1701		GORICA ALUMINIJ D.O.O.	HR00 424-209-10		
	N020222030125225		ZAVRTNICA 33 HR/10410	Račun 209/TLK/1		
			NOVO CICE			
			Ukupan broj plaćanja:		2	3
			Ukupan iznos plaćanja:		11.444,17	19.456,25
			NOVO STANJE:			120.769,28

### IZVADAK br. 134

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>120.769,28</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 133/ 22.07.2022.)</b>			
1	23.07.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	3,00	
	20220723-HBN05220723194005196120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-20310-6		
	H180222040001514		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	NAPLATA NAKNADE PO		
			10 ZAGREB	RAČUNU OD 22.07.2022		
2	23.07.2022.		HR7023600001101281432	HR99	4.827,50	
	20220723-IIB03220723194475046605		POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 902		
	1180222040001168		455 BISTRA	Prahovi za plastifikaciju		
			Ukupan broj plaćanja:		2	0
			Ukupan iznos plaćanja:		4.830,50	0,00
			NOVO STANJE:			115.938,78

**IZVADAK br. 135**

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>redovan račun vrste 11</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b> <b>(br. 134/ 23.07.2022.)</b>	<b>115.938,78</b>	
1	25.07.2022. 20220725-IIB07220723194471216605 2223536722/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 60060869 / 1	1.306,02	
2	25.07.2022. 20220725-IIB03220723194479886605 1180222040001279		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 23072022 RAČUN 12-RJ1-1-2022	7.000,00	
3	25.07.2022. 20220725-IIB07220723194489786605 2223536730/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46608223 / 1	3.782,50	
4	25.07.2022. 20220725-IIB03220725195779046605 1180222060019731		HR5924840081106916242 TAMBOUR EAST D.O.O. REMETINEČKA CESTA 120 ZAGREB	HR99 HR00 30252608-2122 Sprejevi	255,00	
5	25.07.2022. 20220725-IIB03220725195785926605 1180222060020028		HR3124840081107484972 JURA TASTATURA J.D.O.O. MATIJE GUPCA 191 POJATNO	HR99 HR00 173-01-221 Usluga izrade web stranice i logotipa	4.937,50	
6	25.07.2022. 20220725-0126100450001420 1701 N020222060116606		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-218-10 Račun 218/TLK/1		3.411,50
7	25.07.2022. 20220725-IIB03220725196676876605 1180222060043175		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 911 Prah za plastifikaciju, 2031390 i 3346390	1.775,00	
8	25.07.2022. 20220725-LM03220725196766881723 L180222060013048		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK	HR99 HR00 325-217-10 Račun 217/TLK/1		1.037,50
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	4.449,00
					NOVO STANJE:	101.331,76

**IZVADAK br. 136**

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>redovan račun vrste 11</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b> <b>(br. 135/ 25.07.2022.)</b>	<b>101.331,76</b>	
1	26.07.2022. 20220726-IIB03220725197081056605 1180222060059440		HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000	HR99 HR68 2283-38522783509-22201 MIO - II, Lipanj 2022	309,95	

ZAGREB					
2	26.07.2022. 20220726-IIB03220725197081196605 I180222060059479	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	HR99 HR68 1880-38522783509-22201 Porez i prirez, lipanj 2022	226,38	
3	26.07.2022. 20220726-HBN05220726197367726120 H180222070001469	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-20610-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 25.07.2022	6,00	
4	26.07.2022. 20220726-0126120590002388 1701 N020222070053827	HR9824070001100519840 ZOR D.O.O. DONJE MRZLO POLJE MREŽ. 122 47250 DUGA RESA	HR99 HR00 426-219-10 Plaćanje računa219/TLK/1	6.787,50	
5	26.07.2022. 20220726-IIB03220726198817626605 I180222070050989	HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-215-10 pl.m.br. 215/TLK/1	3.534,38	
6	26.07.2022. 20220726-IIB03220726198818646605 I180222070051028	HR3523600001102613775 FEGRAD D.O.O. RESNIČKI PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA	HR99 HR00 398-216-10 pl.m.br. 216/TLK/1	2.929,69	
Ukupan broj plaćanja:				3	3
Ukupan iznos plaćanja:				542,33	13.251,57
NOVO STANJE:					114.041,00

### IZVADAK br. 137

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>114.041,00</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 136/ 26.07.2022.)</b>		
1	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199235196605 I180222080002392		HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR00 27072022 Prah 29-70006, RAL 7047 Sjaj	1.822,50	
2	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199246536605 I180222080002703		HR4923600001101217693 PROTING HORVAT D.O.O. FRANA GALOVIĆA 4 KRAPINA	HR99 HR00 27072022 Krpe	113,75	
3	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199321466605 I180222080005666		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj.	7.000,00	
4	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199332676605 I180222080005744		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-38522783509-22201 MIO - I, lipanj 2022	929,86	
5	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199333716605 I180222080005833		HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-38522783509-22201 Zdravstveno osiguranje - doprinos, lipanj 2022	1.022,84	
6	27.07.2022. 20220727-IIB03220727199335246605 I180222080005859		HR1524020063208365938 MLADEN BLEKIĆ SIGET 9 ZAGREB	HR99 HR69 40002-38522783509-190 Prijevoz M. Blekić, lipanj - 2022	360,00	
7	27.07.2022. 20220727-LMZ03220727200404821723 L180222080013418		HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB	HR99 HR00 415-220-221 račun		12.901,60
Ukupan broj plaćanja:					6	1

Ukupan iznos plaćanja:	11.248,95	12.901,60
NOVO STANJE:		115.693,65

**IZVADAK br. 138**

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>115.693,65</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 137/ 27.07.2022.)</b>			
1	28.07.2022. 20220728-0126137030002297 1701 N020222090025815		HR7224810001111008002 FAVIS SAMOBOR D.O.O. RAKOVICA 5, VELIKA RAKOVICA SAMOBOR	HR99 HR00 204-1 račun 204		7.793,75
2	28.07.2022. 20220728-LMZ03220728201049611723 L180222090003700		HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB	HR99 HR00 415-222 račun		4.953,53
3	28.07.2022. 20220728-0126137770001580 1701 N020222090039807		HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIČA 10 ZAGREB	HR99 HR99 račun 203		2.953,13
4	28.07.2022. 20220728-IIB03220728202245926605 I180222090052162		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 917-940 Prah, računi 917 i 940	3.225,00	
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	3.225,00
					NOVO STANJE:	128.169,06

**IZVADAK br. 139**

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
<b>Račun: HR8423600001101299998</b>			<b>Valuta plaćanja: HRK</b>	<b>PRETHODNO STANJE:</b>	<b>128.169,06</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>			<b>(br. 138/ 28.07.2022.)</b>			
1	29.07.2022. 20220729-IIB03220728201032166605 I180222090009686		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARA CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 HR00 214-1 Uplata fakture		900,00
2	29.07.2022. 20220729-IIB03220729203490756605 I180222100034729		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 26-2-1 Tehnološki plin, 4. mj	14.116,31	
3	29.07.2022. 20220729-IIB03220729203497016605 I180222100035018		HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB	HR99 HR00 31-2-1 Tehnološki plin, 5. mj.	2.000,00	
4	29.07.2022. 20220729-LMZ03220729203967841723 L180222100015963		HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB	HR99 HR00 415-224 račun		3.419,83
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	16.116,31
					NOVO STANJE:	116.372,58

**IZVADAK br. 140**

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>116.372,58</b>	
<b>redovan račun vrste 11</b>				<b>(br. 139/ 29.07.2022.)</b>		
1	30.07.2022.		HR3623600001101423082	HR99		288,75
	20220730-IIB03220730204548176605		FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 226-1			
	1180222110000820		CESTA 32 B HRVATSKI	Uplata fakture		
			LESKOVAC			
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	288,75
				NOVO STANJE:		116.661,33

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.