

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

Datum izvzatka: 04.05.2022
ID izvzatka: 202205041099141

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: 40
Promet u periodu: 03.05.2022 - 04.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 215,50
Raspoloživo stanje: 966,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.05.2022	0,00	2.671,34	2.671,34
--	---------------------------------------------------------	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22119 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, dug Referenca: 87000034844538 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,57	0,00	2.670,77
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22119 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLTi Opis: Zdravstveno osiguranje, dug Referenca: 87000034844539 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	1,87	0,00	2.668,90
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22119 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, dug Referenca: 87000034844542 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	1,67	0,00	2.667,23
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22119 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, dug Referenca: 87000034844543 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	0,54	0,00	2.666,69
5	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1, ZA Račun druge strane: HR2623600001102024274 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48700-040115065-217 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Dug, 04052022 Referenca: 87000034852303 Inicijator: Račun druge strane:	04.05.2022	1.700,00	0,00	966,69

Novo stanje

		04.05.2022	1.704,65	0,00	966,69
--	--	------------	----------	------	--------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804490 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	215,50	0,00	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------	--