

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

Datum izvzatka: 20.05.2022
ID izvzatka: 202205201099141

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: 48
Promet u periodu: 17.05.2022 - 20.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 2.000,00
Raspoloživo stanje: 7.403,01

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.05.2022	0,00	7.691,01	7.691,01

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6923400093101769345 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 19-5-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam-Twingo, 5. mj. Referenca: 87000035109925 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	770,00	0,00	6.921,01
2	Nalog za prijenos: Perislav Marić, Palić 41, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR6624070003106237916 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 19-5-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najamnina poslovnog prostora - Palić 41, 5. mj. Referenca: 87000035109926 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	4.518,00	0,00	2.403,01
3	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: 20052022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: 9-RJ1-1-2022.Tehmolak Referenca: 87000035120482 Inicijator: Račun druge strane:	20.05.2022	0,00	5.000,00	7.403,01

Novo stanje

		20.05.2022	5.288,00	5.000,00	7.403,01
--	--	------------	----------	----------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: LEON GRAD D.O.O. Račun druge strane: HR7224840081105523185 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 255-96-10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Knjigovodstvene usluge za GFI. Referenca: 87000035129514 Inicijator: Račun druge strane:	23.05.2022	2.000,00	0,00	
---	---	------------	----------	------	--