

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

Datum izvzatka: 15.06.2022
ID izvzatka: 202206151099141

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: 60
Promet u periodu: 15.06.2022 - 15.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 9.996,85

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.06.2022	0,00	23.164,34	23.164,34
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22166-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035453271 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	4.271,98	0,00	18.892,36
2	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 5/2022 - Miljenko Nikolić - Poslovni rezultat Referenca: 87000035453272 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	350,00	0,00	18.542,36
3	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 5- 2022 - KANAT Referenca: 87000035453273 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	217,00	0,00	18.325,36
4	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 5/2022 - Kanat Referenca: 87000035453275 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	360,00	0,00	17.965,36
5	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 5/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035453276 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	360,00	0,00	17.605,36
6	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-270 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Neoporeziva plaća za 5-2022 - KANAT - Regres Referenca: 87000035453277 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	1.200,00	0,00	16.405,36
7	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22166-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - KANAT Referenca: 87000035453278 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	1.994,24	0,00	14.411,12
8	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-191 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Paušal prehrana za 5/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000035453279 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	410,00	0,00	14.001,12
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22166 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLT1 Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035453890 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	2.451,13	0,00	11.549,99

10	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska ulica 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 5/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035453891 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	360,00	0,00	11.189,99
11	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: 15062022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN 10/RJ1/1-2022 Referenca: 87000035462647 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	0,00	5.000,00	16.189,99
12	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: 2283-24309021118-22166 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MO 2. stup, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035468051 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	743,77	0,00	15.446,22
13	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-24309021118-22166 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MO 1. stup, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035468593 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	2.229,30	0,00	13.216,92
14	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22166 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035468594 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	447,05	0,00	12.769,87
15	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV dug, rata 1. Referenca: 87000035468751 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	1.773,02	0,00	10.996,85
16	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22166-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035468752 Inicijator: Račun druge strane:	15.06.2022	1.000,00	0,00	9.996,85

Novo stanje

		15.06.2022	18.167,49	5.000,00	9.996,85
--	--	------------	-----------	----------	----------