

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

Datum izvzatka: 01.08.2022
ID izvzatka: 202208011099141

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: 81
Promet u periodu: 30.07.2022 - 01.08.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 277,70
Raspoloživo stanje: 4.474,84

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	29.07.2022	0,00	4.474,78	4.474,78
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400435276 Poziv na broj primatelja: 0041400435276 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000036051060 Inicijator: Račun druge strane:	01.08.2022	0,00	0,06	4.474,84
Novo stanje					
		01.08.2022	0,00	0,06	4.474,84
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 07 mjesec 2022 Referenca: 87000036070957 Inicijator: Račun druge strane:	08.08.2022	277,70	0,00	