

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

Datum izvzatka: 08.07.2022
ID izvzatka: 202207081099141

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: 69
Promet u periodu: 08.07.2022 - 08.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 200,00
Raspoloživo stanje: 5.678,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	07.07.2022	0,00	3.222,03	3.222,03
Izvršeni nalozi					
1	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: 07072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 07072022 Referenca: 87000035742189 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	0,00	3.700,00	6.922,03
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 7-1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035740038 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	1.000,00	0,00	5.922,03
3	Nalog za naplatu naknade: Racun 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 06 mjesec 2022 Referenca: 87000035661245 Inicijator: Račun druge strane:	08.07.2022	243,60	0,00	5.678,43
Novo stanje					
		08.07.2022	1.243,60	3.700,00	5.678,43
Nalozi u najavi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 4251-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: Troškovi pris.naplate PU Referenca: 87000035756753 Inicijator: Račun druge strane:	11.07.2022	200,00	0,00	