

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

Datum izvzatka: 12.09.2022
ID izvzatka: 202209121099141

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: 101
Promet u periodu: 10.09.2022 - 12.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 28.674,17

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.09.2022	0,00	60.679,29	60.679,29
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Terenski rad za 8/2022 - KANAT Referenca: 87000036577780 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	2.000,00	0,00	58.679,29
2	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22252-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 8/2022 - KANAT Referenca: 87000036577776 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	3.577,51	0,00	55.101,78
3	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: 24309021118-40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća 8/2022 - Daniel Majstorović Referenca: 87000036577781 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	3.516,61	0,00	51.585,17
4	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22252-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 8/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000036577779 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	5.560,99	0,00	46.024,18
5	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća 7/2022 - Daniel Majstorović - Poslovni rezultat Referenca: 87000036577777 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	2.000,00	0,00	44.024,18
6	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad za 8/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000036577778 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	4.000,00	0,00	40.024,18
7	Nalog za prijenos: Daniel Majstorović, Josipovačka 26, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2423600003244398029 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz 8/2022 - Daniel Majstorović Referenca: 87000036577782 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	39.664,18
8	Nalog za prijenos: NARYNBEK MADRAKHIMOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1524840083236898324 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 8/2022 - NARYNBEK Referenca: 87000036577783 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	39.304,18
9	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 8/2022 - Kanat Referenca: 87000036577784 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	38.944,18

10	Nalog za prijenos: TEHNOLAK D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB, Račun druge strane: HR84236000110129998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 12092022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 12092022 Referenca: 87000036586362 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	0,00	7.000,00	45.944,18
11	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 8/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000036577820 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	410,00	0,00	45.534,18
12	Nalog za prijenos: KANAT ISHENKUL UULU, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR2424840083237124754 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-250 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: Neoporeziva plaća za 8-2022 - KANAT - Poslovni rezultat Referenca: 87000036577818 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	2.000,00	0,00	43.534,18
13	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 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 8/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000036577821 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	43.174,18
14	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-210 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Terenski rad za 8/2022 - ULANBEK Referenca: 87000036577816 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	4.000,00	0,00	39.174,18
15	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 8/2022 - Miljenko Nikolić - Poslovni rezultat Referenca: 87000036577823 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	350,00	0,00	38.824,18
16	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 8-2022 - KANAT Referenca: 87000036577824 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	417,00	0,00	38.407,18
17	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 8/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000036577819 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	38.047,18
18	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22252-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 8/2022 - ULANBEK Referenca: 87000036577827 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	4.371,25	0,00	33.675,93
19	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22252-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 8/2022 - Miljenko Nikolić Referenca: 87000036577826 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	4.641,76	0,00	29.034,17
20	Nalog za prijenos: ULANBEK KHURSANOV, Ul. grada Vukovara 228c, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7224840083236898365 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-190 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: OTHR Opis: Prijevoz za 8/2022 - ULANBEK Referenca: 87000036577845 Inicijator: Račun druge strane:	12.09.2022	360,00	0,00	28.674,17

Novo stanje

		12.09.2022	39.005,12	7.000,00	28.674,17
--	--	------------	-----------	----------	-----------