

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

Datum izvzatka: 09.05.2022  
ID izvzatka: 202205091099141

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: 43  
Promet u periodu: 07.05.2022 - 09.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00  
Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 2.000,00  
Raspoloživo stanje: 10.915,93

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	06.05.2022	0,00	8.641,69	8.641,69
--	---	------------	------	----------	----------

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010243205-220320-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 3. mj. Referenca: 87000034897790 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	291,49	0,00	8.350,20
2	Nalog za prijenos: Jasminka Božinović, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6924020063101883604 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-5-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam stana za radnike - 5. mj. Referenca: 87000034897791 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	2.000,00	0,00	6.350,20
3	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-774970185-3 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 2/2022 Referenca: 87000034897792 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	218,77	0,00	6.131,43
4	Nalog za prijenos: VIZOR d.o.o., KOPRIVNIČKA 1 VARAŽDIN, VARAŽDIN Račun druge strane: HR3323600001101744594 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 19-125-2024 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: Sigurnost na radu Referenca: 87000034897793 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	2.700,00	0,00	3.431,43
5	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: 09052021 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 09052021 Referenca: 87000034907314 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	0,00	7.700,00	11.131,43
6	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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804490 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	215,50	0,00	10.915,93

**Novo stanje**

		09.05.2022	5.425,76	7.700,00	10.915,93
--	--	------------	----------	----------	-----------

**Nalozi u najavi**

1	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3210178876 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 5/2022 - Miljenko Referenca: 87000034921477 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	1.000,00	0,00	
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 5-1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000034921478 Inicijator: Račun druge strane:	10.05.2022	1.000,00	0,00	