

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

Datum izvzatka: 01.09.2022
ID izvzatka: 202209011099141

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: 95
Promet u periodu: 01.09.2022 - 01.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 3.454,80
Raspoloživo stanje: 37.564,17

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.08.2022	0,00	37.641,09	37.641,09
--	---	------------	------	-----------	-----------

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: 87000036443364 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	0,08	37.641,17
2	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: 01092022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 01092022 Referenca: 870000364464171 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	0,00	17.700,00	55.341,17
3	Nalog za prijenos: HAMAG-BICRO - COVID 19 ZAJAM, KSAVER 208, ZAGREB Račun druge strane: HR9823900011500172462 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7818620 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: OTPLATNA RATA, 01092022 Referenca: 87000036454736 Inicijator: Račun druge strane:	01.09.2022	17.777,00	0,00	37.564,17

Novo stanje

		01.09.2022	17.777,00	17.700,08	37.564,17
--	--	------------	-----------	-----------	-----------

Nalozi u najavi

1	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 9/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000036466346 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	2.700,00	0,00	
2	Nalog za prijenos: PUPILLA D.O.O. Račun druge strane: HR8525030071100005646 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 25198-20204-01 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Synesis software - euro konverzija Referenca: 87000036467336 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	500,00	0,00	
3	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 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036463410 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	254,80	0,00	