

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

016120
TEHNOLAK D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 228/C
10000 ZAGREB

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 179 - 183

Za razdoblje: 04.10.2022. - 21.10.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 09.11.2022, 17:02

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 179

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	191,48	
redovan račun vrste 11				(br. 178/ 03.10.2022.)		
1	04.10.2022. 20221004-IIB03221003333516586605 1180222760129435		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 03102022 Pozajmica 03102022	177,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	177,00	0,00
				NOVO STANJE:		14,48

IZVADAK br. 180

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	14,48	
redovan račun vrste 11				(br. 179/ 04.10.2022.)		
1	05.10.2022. 20221005-0126673180001821 1701 N020222780051166		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-272-10 Račun 260 i 272		1.015,00
2	05.10.2022. 20221005-IIB03221004335476526605 1180222770082924		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 05102022 Pozajmica, 05102022	1.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	1.000,00	1.015,00
				NOVO STANJE:		29,48

IZVADAK br. 181

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	29,48	
redovan račun vrste 11				(br. 180/ 05.10.2022.)		
1	10.10.2022. 20221010-HBN01221001327986376120 H180222740128711		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-27300-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022	29,48	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					29,48	0,00
NOVO STANJE:						0,00

IZVADAK br. 182

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	0,00	
redovan račun vrste 11				(br. 181/ 10.10.2022.)		
1	12.10.2022. 20221012-0126729000002205 1701 N020222850046546		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228C, 10000 ZAGREB	HR99 HR00 11102022 Povrat pozajmice		230,00
2	12.10.2022. 20221012-0126734310001339 1701 N020222850195019		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228C, 10000 ZAGREB	HR99 HR00 12102022 Povrat pozajmice 12102022		200,00
3	12.10.2022. 20221012-HBN01221010344138676120 H180222830000560		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-27300-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022	211,62	
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					211,62	430,00
NOVO STANJE:						218,38

IZVADAK br. 183

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	218,38	
redovan račun vrste 11				(br. 182/ 12.10.2022.)		
1	21.10.2022. 20221021-IIB03221021374150246605 I180222940009303		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 21102022 Pozajmica - 21102022	200,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					200,00	0,00
NOVO STANJE:						18,38

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.