

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

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

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 141 - 166

Za razdoblje: 01.08.2022. - 10.09.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 12.09.2022, 19:48

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 141

| 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: | 116.661,33 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 140/ 30.07.2022.) | | |
| 1 | 01.08.2022. 20220801-0126158770002057 N020222130065653 | 1701 | HR9624840081105814917 KUPOLE - BOLJE OD ŠATORA D.O.O. LUCKO 47 B HR/10250 LUCKO | HR99 HR00 427-225-10 plastifikacija | | 12.542,77 |
| 2 | 01.08.2022. 20220801-IIB03220801208844256605 I180222130061944 | | HR5924840081106916242 TAMBOUR EAST D.O.O. REMETINEČKA CESTA 120 ZAGREB | HR99 HR00 30252608-2177 Računi 2161 i 2177 | 102,00 | |
| 3 | 01.08.2022. 20220801-IIB03220801208858026605 I180222130063013 | | HR3423400091110646222 TOTOHOST D.O.O.ZA INTERNET USLUGE CVJETNO NASELJE 44 KORČULA | HR99 HR00 83847 Obnova domene - cpz.com.hr i ostalo | 392,00 | |
| 4 | 01.08.2022. 20220801-0126165930001386 N020222130154559 | 1701 | HR5224840081106676972 FOKUS KOMUNIKACIJE D.O.O. ULICA VLADIMIRA VARICAKA 6 HR/10020 ZAGREB | HR99 HR00 360-223-10 PO RN 223/TLK/1 | | 1.963,50 |
| 5 | 01.08.2022. 20220801-0126167410001822 N020222130181157 | 1701 | HR2523800061180002095 ALUMINCO D.O.O. RUDEŠKA CESTA 236 10000 ZAGREB | HR99 HR99 Plaćanjr pom računu 227/TLK/1 | | 3.658,13 |
| 6 | 01.08.2022. 20220801-LMZ03220801209757841723 L180222130028817 | | HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB | HR99 HR00 415-229 račun | | 11.200,00 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 2 | 4 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 494,00 | 29.364,40 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 145.531,73 |

IZVADAK br. 142

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|------|------------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|-----------|
|------|------------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|-----------|

| | | | Opis plaćanja | | |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-------------------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | | 145.531,73 |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 141/ 01.08.2022.) | | |
| 1 | 02.08.2022. 20220802-LMZ03220802210255881723 L180222140002550 | HR5923600001102660388 BRAVARIJA IVANIĆ D.O.O. SEDLO 8 ZAGREB | HR99 HR00 415-230-231 račun | | 20.320,00 |
| 2 | 02.08.2022. 20220802-IIB07220802211136266605 2223560908/00001 | DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF | HR99 HR99 Document no. 46608223 / 1 | 11.355,00 | |
| 3 | 02.08.2022. 20220802-IIB03220802211843496605 1180222140069866 | HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA | HR99 HR00 952-1-1 Prahovi, račun 952-1-1 | 3.237,50 | |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | 2 | 1 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | 14.592,50 | 20.320,00 |
| | | | NOVO STANJE: | | 151.259,23 |

IZVADAK br. 143

| 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: | | 151.259,23 |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 142/ 02.08.2022.) | | |
| 1 | 03.08.2022. 20220803-HBN05220803212011396120 H180222150001760 | | HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | HR00 1101299998 HR01 110129999822-21410-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.08.2022 | 3,00 | |
| 2 | 03.08.2022. 20220803-0126186260000476 1701 N020222150064059 | | HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99 HR00 368-232-10 Račun 232/TLK/1 | | 5.299,00 |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 | 1 | |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | 3,00 | 5.299,00 | |
| | | | NOVO STANJE: | | 156.555,23 | |

IZVADAK br. 144

| 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: | | 156.555,23 |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 143/ 03.08.2022.) | | |
| 1 | 04.08.2022. 20220804-IIB03220804214511996605 1180222160035298 | | HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA | HR99 HR00 961-1-1 Račun 961-1-1 | 2.537,50 | |
| 2 | 04.08.2022. 20220804-0126197980001066 1701 N020222160084254 | | HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB | HR99 HR00 376-233-10 RAČUN 233/TLK/1 | | 187,50 |
| 3 | 04.08.2022. 20220804-IIB03220804215722076605 1180222160094677 | | HR2223600001101694546 PRIMAT-LOGISTIKA D.O.O. ZASTAVNICE 11 HRVATSKI LESKOVAC | HR99 HR00 04082022 Metalni ormar model-KK. | 1.248,75 | |
| 4 | 04.08.2022. 20220804-0126199130000494 1701 N020222160126072 | | HR6724020061100873841 PAR IDEJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE | HR99 HR00 428-234-10 plaćanje po računu br:234 | | 9.831,56 |

KARLOVAČKA CESTA 32 H
10000 - ZAGREB

Ukupan broj plaćanja: 2 2
Ukupan iznos plaćanja: 3.786,25 10.019,06
NOVO STANJE: 162.788,04

IZVADAK br. 145

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelj | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|--|---|--------------------------|------------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 162.788,04 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 144/ 04.08.2022.) | | | |
| 1 | 08.08.2022. 20220808-IIB03220806217046936605 I180222180000171 | | HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 235-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC | HR99 Uplata fakture | | 5.923,13 |
| 2 | 08.08.2022. 20220808-0126208480000076 1701 N020222200087325 | | HR1824070001100441255 MM OGRADNI SISTEMI D.O.O.HR00 416-237-10 DR.LUJE NALETILIĆA 21 10000 ZAGREB | HR99 plaćanje po računu 237/tlk/1 | | 5.456,25 |
| 3 | 08.08.2022. 20220808-LMZ02220808219113431723 L180222200009264 | | HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK | HR99 HR00 375-236-10 Račun 236/TLK/1 | | 721,88 |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | | 0 | 3 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | | 0,00 | 12.101,26 |
| | | | NOVO STANJE: | | | 174.889,30 |

IZVADAK br. 146

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelj | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------|------------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 174.889,30 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 145/ 08.08.2022.) | | | |
| 1 | 09.08.2022. 20220809-IIB07220809221481646605 2223575711/00001 | | DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF | HR99 HR99 46608223 / 1 | 8.316,00 | |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | | 8.316,00 | 0,00 |
| | | | NOVO STANJE: | | | 166.573,30 |

IZVADAK br. 147

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primatelj | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|--|--------------------------|-----------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 166.573,30 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 146/ 09.08.2022.) | | | |
| 1 | 10.08.2022. 20220810-HBN01220801205914636120 H180222130110206 | | HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | HR00 1101299998 HR01 110129999822-21200-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2022 | 255,90 | |
| 2 | 10.08.2022. | | HR2023860021110067813 | HR99 | 7.700,00 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|-------------------|
| 20220810-IIB03220809222504576605 I180222210086020 | KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR00 09082022 Pozajmica - 09082022 | | |
| 3 10.08.2022. 20220810-HBN05220810222847006120 H180222220001404 | HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | HR00 1101299998 HR01 110129999822-22110-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 09.08.2022 | 3,00 | |
| 4 10.08.2022. 20220810-LMZ03220810225985851723 L180222220024494 | HR1123600001102474721 HIDROELEKTRA-ČIKARA D.O.O. ZORANIĆEVIH PLANINA 28 ZAGREB | HR99 HR99 RAČUN BR. 239 | | 4.268,75 |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | 3 1 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | 7.958,90 4.268,75 |
| | | | NOVO STANJE: | 162.883,15 |

IZVADAK br. 148

| 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: | 162.883,15 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 147/ 10.08.2022.) | | | |
| 1 | 11.08.2022. 20220811-IIB03220811228001486605 I180222230067186 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 11082022 RAČUN 13-RJ1-1-2022 | 7.000,00 | |
| 2 | 11.08.2022. 20220811-IIB03220811228008606605 I180222230067475 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 11082022 Pozajmica 11082022 | 37.700,00 | |
| 3 | 11.08.2022. 20220811-IIB03220811228604106605 I180222230099261 | | HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB | HR99 HR00 31-2-1 Tehnološki plin, 5. mj. | 7.000,00 | |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | | 3 | 0 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | | 51.700,00 | 0,00 |
| | | | NOVO STANJE: | | | 111.183,15 |

IZVADAK br. 149

| 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: | 111.183,15 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 148/ 11.08.2022.) | | | |
| 1 | 12.08.2022. 20220812-IIB03220812230322086605 I180222240078160 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 12082022 Pozajmica 12082022 | 10.000,00 | |
| 2 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 12.08.2022. 20220812-0126263570002030 1701 N020222240163115 | HR6724020061100873841 PAR IDEJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE KARLOVAČKA CESTA 32 H 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 238-2022 Plaćanje po računu br:238/TLK/1 | 5.010,94 |
| | | Ukupan broj plaćanja: | 1 |
| | | Ukupan iznos plaćanja: | 10.000,00 |
| | | NOVO STANJE: | 5.010,94 |
| | | | 106.194,09 |

IZVADAK br. 150

| 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: | 106.194,09 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 149/ 12.08.2022.) | | | |
| 1 | 16.08.2022. 20220816-0126273050001223 1701 N020222280245291 | | HR9624000081190217429 GU D.O.O. DR. SLAVKA ROZGAJA5 KARLOVAC | HR99 HR00 429-243-10 PONUDA 243 | | 752,81 |
| 2 | 16.08.2022. 20220816-0126283540001118 1701 N020222280454427 | | HR7224020061101059797 FAVIS SAMOBOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VELIKA RAKOVICA, RAKOVICA 5 10430 - SAMOBOR | HR99 HR00 242-1 račun | | 1.154,69 |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: | 0 | 2 |
| | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 0,00 | 1.907,50 |
| | | | | NOVO STANJE: | | 108.101,59 |

IZVADAK br. 151

| 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: | 108.101,59 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 150/ 16.08.2022.) | | | |
| 1 | 17.08.2022. 20220817-IIB03220816240741106605 I180222280104396 | | HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC | HR99 HR00 020-1-2021 Montaža linije po računu 020-1-2021 | 10.000,00 | |
| 2 | 17.08.2022. 20220817-IIB03220817242063476605 I180222290028906 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 17082022 Pozajmica - 17082022 | 10.000,00 | |
| 3 | 17.08.2022. 20220817-IIB03220817242459906605 I180222290044862 | | HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA | HR99 HR00 1067 Prah, računi 982, 1016, 1026, 1040, 1045, 1058 i 1067 | 12.625,00 | |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: | 3 | 0 |
| | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 32.625,00 | 0,00 |
| | | | | NOVO STANJE: | | 75.476,59 |

IZVADAK br. 152

| 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: | 75.476,59 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 151/ 17.08.2022.) | | |
| 1 | 19.08.2022. 20220819-LMZ02220819245646481723 L180222310001738 | | HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK | HR99 HR00 375-245-10 Račun 245/TLK/1 | | 577,50 |
| 2 | 19.08.2022. 20220819-0126314430001335 1701 N020222310089919 | | HR6724020061100873841 PAR IDEJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE KARLOVAČKA CESTA 32 H 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 244-2022 Plaćanje po računu br:244/2022 | | 1.463,44 |
| | | | | | Ukupan broj plaćanja: | 0 |
| | | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 2.040,94 |
| | | | | | NOVO STANJE: | 77.517,53 |

IZVADAK br. 153

| 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: | 77.517,53 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 152/ 19.08.2022.) | | |
| 1 | 22.08.2022. 20220822-0126326250000826 1701 N020222340148919 | | HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB | HR99 HR99 m 240/tlk/1 | | 2.147,81 |
| | | | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 |
| | | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 2.147,81 |
| | | | | | NOVO STANJE: | 79.665,34 |

IZVADAK br. 154

| 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: | 79.665,34 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 153/ 22.08.2022.) | | |
| 1 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824253810656605 I180222360007598 | | HR7523400093100818734 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB | HR99 HR00 19022020 Najam poslovnog prostora, 24082022. | 2.000,00 | |
| 2 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824254365066605 I180222360022247 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 24082022 Račun 14-RJ1-1-2022_Teh nolak | 9.000,00 | |
| 3 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824254376576605 I180222360022738 | | HR2623400091110955990 TTM TOMAŠEK MONTAŽA D.O.O. MAČKOVEC, BANA JOSIPA JEL ČAKOVEC | HR99 HR00 020-1-2021 Radovi na montaži linije | 10.000,00 | |
| 4 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824254507846605 I180222360028875 | | HR9623600001101914083 ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 30 SESVETE | HR99 HR00 394-247-10 RAČUN 247/TLK/1 | | 675,00 |

| | | | | |
|------------------------|---|--|---|------------|
| 5 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824254534766605 I180222360029895 | HR8423600001102137787 PROSTORIA D.O.O. PUSTODOL ZAČRETSKI 19/G SVETI KRIŽ ZAČRETJE | HR00 240822 HR00 240822 COSTUplata avansa prema ugovoru o nabavi strojeva za lakirnicu JKP 04- ROBA | 384.960,32 |
| 6 | 24.08.2022. 20220824-IIB03220824254890296605 I180222360043463 | HR7923600001102680010 ITL-LAKIRNA TEHNIKA J.D.O.O. ŠIBENSKA ULICA 10 A ZAGREB | HR99 HR00 24082022 Ventilacija prostora lakirnice | 176.649,13 |
| 7 | 24.08.2022. 20220824-0126355080002287 1701 N020222360115935 | HR3724020061100735671 FAKINI D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA ULICA GRADA VUKOVARA 11 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 421-211-10 Račun 211/TLK/1 - 100% | 1.940,63 |
| 8 | 24.08.2022. 20220824-0126355080002398 1701 N020222360116046 | HR3724020061100735671 FAKINI D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA ULICA GRADA VUKOVARA 11 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 421-212-10 Račun 212/TLK/1 - 100% | 1.189,38 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | 4 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | 197.649,13 |
| NOVO STANJE: | | | | 270.781,54 |

IZVADAK br. 155

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primateljja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|--|--------------------------|-----------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 270.781,54 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 154/ 24.08.2022.) | | | |
| 1 | 25.08.2022. 20220825-IIB03220824254865146605 I180222360043066 | | HR8224840081103126814 ENISON D.O.O. DR. LUJE NALETILIĆA 10 ZAGREB | HR99 HR00 24082022 Kotlovnica - Projekt Prostorija | 208.311,19 | |
| 2 | 25.08.2022. 20220825-0126359040000388 1701 N020222370039316 | | HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99 HR00 368-250-10 Račun 250/TLK/1 | | 842,63 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 1 | 1 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 208.311,19 | 842,63 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 63.312,98 |

IZVADAK br. 156

| Rbr. | Datum knjiženja Referenca | Datum izvršenja | Račun i naziv platitelja/primateljja | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja | Iznos plaćanja Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---|--------------------|--|--|--------------------------|-----------|
| Račun: HR8423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 63.312,98 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 155/ 25.08.2022.) | | | |
| 1 | 26.08.2022. 20220826-0126373900000197 1701 N020222380039901 | | HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB | HR99 HR00 404-251-10 Račun 251/TLK/1 | | 5.008,13 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 0 | 1 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 0,00 | 5.008,13 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 68.321,11 |

IZVADAK br. 157

| 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: | 68.321,11 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 156/ 26.08.2022.) | | | |
| 1 | 30.08.2022. 20220830-IIB03220829261554976605 1180222410050937 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 29082022 Pozajmica, 29082022 | 10.000,00 | |
| | | | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 |
| | | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 10.000,00 |
| | | | | | NOVO STANJE: | 58.321,11 |

IZVADAK br. 158

| 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: | 58.321,11 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 157/ 30.08.2022.) | | | |
| 1 | 31.08.2022. 20220831-IIB07220830263079586605 2223627437/00001 | | DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF | HR99 HR99 Document no. 46608223 / 1 | 9.828,00 | |
| 2 | 31.08.2022. 20220831-IIB03220830263115306605 1180222420054206 | | HR5924840081106916242 TAMBOUR EAST D.O.O. REMETINEČKA CESTA 120 ZAGREB | HR99 HR00 30082022 Račun 2349 | 102,00 | |
| 3 | 31.08.2022. 20220831-0126407180001115 1701 N020222430045817 | | HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99 HR00 368-254-10 Račun 254/TLK/1 | | 743,75 |
| 4 | 31.08.2022. 20220831-IIB03220831263965406605 1180222430019884 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 31082022 Pozajmica, 31082022 | 43.000,00 | |
| 5 | 31.08.2022. 20220831-IIB03220831264737866605 1180222430049200 | | HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB | HR99 HR00 31-2-1 Tehnološki plin, 5. mj. | 5.000,00 | |
| 6 | 31.08.2022. 20220831-0126412140001460 1701 N020222430115480 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228C, 10000 ZAGREB | HR99 HR00 31082022 Povrat pozajmice, 31082022 | | 7.000,00 |
| 7 | 31.08.2022. 20220831-IIB03220831264752676605 1180222430049852 | | HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB | HR99 HR02 1708149617 Najam 3. mj | 5.000,00 | |
| 8 | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| | 31.08.2022. | HR3523600001102613775 | HR99 | 10.242,19 |
| | 20220831-IIB0322083126538866605 | FEGRAD D.O.O. RESNIČKI | HR00 398-241-10 | |
| | 1180222430074411 | PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA | pl.m.br. 241/TLK/1 | |
| 9 | 31.08.2022. | HR3523600001102613775 | HR99 | 10.242,19 |
| | 20220831-IIB03220831265388726605 | FEGRAD D.O.O. RESNIČKI | HR00 398-246-10 | |
| | 1180222430074428 | PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA | pl.m.br. 246/TLK/1 | |
| 10 | 31.08.2022. | HR3523600001102613775 | HR99 | 28.945,31 |
| | 20220831-IIB03220831265388926605 | FEGRAD D.O.O. RESNIČKI | HR00 398-252-10 | |
| | 1180222430074431 | PUT 89 ZAGREB-DUBRAVA | pl.m.br. 252/TLK/1 | |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | 5 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | 62.930,00 |
| NOVO STANJE: | | | | 52.564,55 |

IZVADAK br. 159

| 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: | 52.564,55 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 158/ 31.08.2022.) | | |
| 1 | 01.09.2022. | | HR8823600001000000013 | HR00 1101299998 | 3,00 | |
| | 20220901-HBN05220901265438136120 | | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | HR01 110129999822-24310-8 | | |
| | H180222440002316 | | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022 | | |
| 2 | 01.09.2022. | | HR5823600001101860835 | HR99 | | 8.804,05 |
| | 20220901-IIB03220901267399556605 | | MICK D.O.O. KUKULJANOVO | HR00 359-228-10 | | |
| | I180222440013000 | | 447 ŠKRLJEVO | RAZLIKA PO RAČUNU BR.228 | | |
| 3 | 01.09.2022. | | HR6724020061100873841 | HR99 | | 3.876,56 |
| | 20220901-0126415700002232 1701 | | PAR IDEJA D.O.O. ZA | HR00 253-2022 | | |
| | N020222440044250 | | PROIZVODNJU I USLUGE KARLOVAČKA CESTA 32 H 10000 - ZAGREB | Plaćanje po računu br:253/2022 | | |
| 4 | 01.09.2022. | | HR9223600001102562309 | HR99 | 900,00 | |
| | 20220901-IIB03220901268506426605 | | KRUNO PROJEKT J.D.O.O. | HR00 120 | | |
| | I180222440062196 | | ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 SVETI MARTIN P/O | Servis plamenika | | |
| 5 | 01.09.2022. | | HR7023600001101281432 | HR99 | 6.550,00 | |
| | 20220901-IIB03220901268511616605 | | POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA | HR00 1114 | | |
| | I180222440062519 | | 455 BISTRA | Računi 1086 i 1114 | | |
| 6 | 01.09.2022. | | HR2023860021110067813 | HR99 | 17.700,00 | |
| | 20220901-IIB03220901268519616605 | | KJK-ENERGETSKA OPREMA | HR00 01092022 | | |
| | I180222440062842 | | D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | Pozajmica 01092022 | | |
| 7 | 01.09.2022. | | HR7023600001101281432 | HR99 | 5.968,75 | |
| | 20220901-IIB03220901269121736605 | | POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA | HR00 1173 | | |
| | I180222440099029 | | 455 BISTRA | Računi 1156, 1166 i 1173 | | |
| 8 | 01.09.2022. | | HR6023600001101253288 | HR99 | 4.844,30 | |
| | 20220901-IIB03220901269308876605 | | KONČAR - ENERGETIKA I | HR02 1704014627 | | |
| | I180222440109498 | | USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB | Plin-grijanje prostora, 2. mj. | | |
| 9 | 01.09.2022. | | HR5523600001101208952 | HR99 | 5.000,00 | |
| | 20220901-IIB03220901269312106605 | | KONČAR - APARATI I | HR00 31-2-1 | | |
| | I180222440109568 | | POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB | Tehnološki plin, 5. mjesec | | |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 7 | 2 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 40.966,05 | 12.680,61 |

IZVADAK br. 160

| 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: | 24.279,11 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 159/ 01.09.2022.) | | | |
| 1 | 02.09.2022. 20220902-0126426830000774 N020222450047521 | 1701 | HR6324020061100942783 FOKUS KOMUNIKACIJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVAŠTVO ULICA VLADIMIRA VARIČAKA 6 10000 - ZAGREB | HR99 HR00 360-259-10 RN 259/TLK/1 | | 1.963,50 |
| 2 | 02.09.2022. 20220902-IIB03220902270626516605 I180222450032591 | | HR5523600001101208952 KONČAR - APARATI I POSTROJENJA D.O.O. BORONGAJSKA CESTA 81C ZAGREB | HR99 HR00 31-2-1 Tehnološki plin, 5 . mj. | 7.000,00 | |
| 3 | 02.09.2022. 20220902-IIB03220902270654156605 I180222450034063 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 02092022 Pozajmica, 02092022 | 10.000,00 | |
| 4 | 02.09.2022. 20220902-0126427300000886 N020222450060473 | 1701 | HR1824070001100441255 MM OGRADNI SISTEMI D.O.O. DR.LUJE NALETILIĆA 21 10000 ZAGREB | HR99 HR00 416-258-10 plaćanje po računu 258/TLK/1 | | 3.096,25 |
| 5 | 02.09.2022. 20220902-IIB03220902271542746605 I180222450081875 | | HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB | HR99 HR02 1704015952 Voda, 6. mj. | 139,08 | |
| 6 | 02.09.2022. 20220902-IIB03220902271542836605 I180222450081934 | | HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB | HR99 HR02 1704015945 Plin, 6. mj. | 36,39 | |
| | | | | | Ukupan broj plaćanja: | 4 |
| | | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 17.175,47 |
| | | | | | NOVO STANJE: | 12.163,39 |

IZVADAK br. 161

| 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: | 12.163,39 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 160/ 02.09.2022.) | | | |
| 1 | 05.09.2022. 20220905-IIB03220905274146756605 I180222480038956 | | HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA | HR99 HR00 1183 Računi 1126, 1175 i 1183 za prah | 7.681,25 | |
| 2 | 05.09.2022. 20220905-0126444090000559 N020222480139673 | 1701 | HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99 HR00 368-257-10 Račun 257/TLK/1 | | 525,88 |

| | | | | |
|---|---|--|--|----------|
| 3 | 05.09.2022. 20220905-IIB03220905274489716605 1180222480057953 | HR5823600001101860835 MICK D.O.O. KUKULJANOVO 447 ŠKRLJEVO | HR99 HR00 359-265-10 PLAĆANJE RAČUNA 265 | 1.710,64 |
| | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 |
| | | | Ukupan iznos plaćanja: | 7.681,25 |
| | | | NOVO STANJE: | 2.236,52 |
| | | | | 6.718,66 |

IZVADAK br. 162

| 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: HR423600001101299998 | | | Valuta plaćanja: HRK | PRETHODNO STANJE: | 6.718,66 | |
| redovan račun vrste 11 | | | (br. 161/ 05.09.2022.) | | | |
| 1 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220905274848876605 1180222480075689 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 05092022 Pozajmica, 05092022 | 3.700,00 | |
| 2 | 06.09.2022. 20220906-LMZ02220906275272381723 L180222490001382 | | HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO, KUTINSKA SISAK | HR99 HR00 375-264-10 Račun 264/TLK/1 | | 3.875,44 |
| 3 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906275282316605 1180222490001475 | | HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA | HR99 HR00 384-262-10 OTHRPL.PO.RN 262 | | 251,25 |
| 4 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906275702386605 1180222490021177 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 06092022 Pozajmica, 06092022 | 3.700,00 | |
| 5 | 06.09.2022. 20220906-0126455430000384 1701 N020222490060434 | | HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB | HR99 HR00 404-266-10 Račun 266/TLK/1 | | 7.448,44 |
| 6 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906275734086605 1180222490023098 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 06092022-2 Pozajmica, 06092022 - II | 3.700,00 | |
| 7 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906276161946605 1180222490031391 | | HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA | HR99 HR00 440519074-106981 STRETCH FOLIJA MINI 100/150m | 103,05 | |
| 8 | 06.09.2022. 20220906-0126457790000056 1701 N020222490104528 | | HR0325000091101269233 TECNIPLAST INST D.O.O. MARIJANE RADEV 8 ZAGREB | HR99 HR00 65-255-10 plaćanje računa 255/TLK/1 | | 1.312,50 |
| 9 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906276614396605 1180222490054657 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 06092022-3 Pozajmica, 06092022 - III | 3.700,00 | |
| 10 | 06.09.2022. 20220906-0126457970001073 1701 N020222490111621 | | HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB | HR99 HR99 Račun 268/TLK/1 | | 2.418,75 |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------|
| 11 | 06.09.2022. 20220906-0126459040000242 1701 N020222490115795 | HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB | HR99 HR00 376-267-10 RAČUN 267/TLK/1 | 1.436,25 |
| 12 | 06.09.2022. 20220906-LMZ03220906276915251723 L180222490018117 | HR3623600001100720317 "STROJOBRAVAR", VL. ANTUN VALIDŽIĆ ULICA GRADA VUKOVARA 237 B ZAGREB | HR99 HR99 Uplata racuna 263/tlk/1 | 14.929,88 |
| 13 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906277079386605 I180222490077717 | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 06092022-4 Pozajmica, 06092022 - IV | 21.700,00 |
| 14 | 06.09.2022. 20220906-IIB03220906277189856605 I180222490080878 | HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA | HR99 HR00 441116516-106981 Stretch folija ručna 5/1 500X0.023 my | 239,23 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | 7 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | 36.842,28 |
| NOVO STANJE: | | | | 31.672,51 |
| | | | | 1.548,89 |

IZVADAK br. 163

| 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: | 1.548,89 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 162/ 06.09.2022.) | | |
| 1 | 07.09.2022. 20220907-IIB03220907278397286605 I180222500036436 | | HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA | HR99 HR00 440519278-106981 Rukavice | 118,45 | |
| 2 | 07.09.2022. 20220907-0126467750001125 1701 N020222500147093 | | HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE | HR99 HR00 368-270-10 Račun 270/TLK/1 | | 2.481,50 |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 1 | 1 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 118,45 | 2.481,50 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 3.911,94 |

IZVADAK br. 164

| 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: | 3.911,94 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 163/ 07.09.2022.) | | |
| 1 | 08.09.2022. 20220908-IIB03220908281089646605 I180222510051931 | | HR3223600001101218581 ARGENTUMS D.O.O. II VRBIK 12 ZAGREB | HR99 HR00 08092022 Knjigovodstvene usluge - 7. i 8. mj. | 3.500,00 | |
| Ukupan broj plaćanja: | | | | | 1 | 0 |
| Ukupan iznos plaćanja: | | | | | 3.500,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | | | 411,94 |

IZVADAK br. 165

| 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: | 411,94 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 164/ 08.09.2022.) | | |
| 1 | 09.09.2022. 20220909-0126486480001839 1701 N020222520076736 | | HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIČA 10 ZAGREB | HR99 HR99 račun 261 | | 740,63 |
| 2 | 09.09.2022. 20220909-0126488920000343 1701 N020222520134119 | | HR6823900011100515445 BRAVARIJA I TRANSPORT ŠALIĆ D.O.O. POSEDARSKA III ODVOJAK 13 ZAGREB | HR99 HR00 404-273-10 RN 273/TLK/1 | | 405,00 |
| 3 | 09.09.2022. 20220909-IIB03220909284569166605 I180222520139083 | | HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB | HR99 HR00 09092022 Pozajmica, 09092022 | 1.000,00 | |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 | 2 |
| | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 1.000,00 | 1.145,63 |
| | | | | NOVO STANJE: | | 557,57 |

IZVADAK br. 166

| 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: | 557,57 | |
| redovan račun vrste 11 | | | | (br. 165/ 09.09.2022.) | | |
| 1 | 10.09.2022. 20220910-HBN01220901265650796120 H180222440117398 | | HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB | HR00 1101299998 HR01 110129999822-24300-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022 | 209,90 | |
| | | | | Ukupan broj plaćanja: | 1 | 0 |
| | | | | Ukupan iznos plaćanja: | 209,90 | 0,00 |
| | | | | NOVO STANJE: | | 347,67 |

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.