

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

Datum izvzatka: 06.09.2022
ID izvzatka: 202209061099141

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: 97
Promet u periodu: 03.09.2022 - 06.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 9.119,90
Raspoloživo stanje: 73.219,17

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	02.09.2022	0,00	38.594,17	38.594,17
--	---	------------	------	-----------	-----------

Izvršeni nalozi

1	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: 05092022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 05092022 Referenca: 87000036505130 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	3.700,00	42.294,17
2	Nalog za prijenos: LEON GRAD D.O.O., Brezovička cesta 58/A, 10020 Zagreb Račun druge strane: HR7224840081105523185 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 06092022-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Knjigovodstvene usluge za 8. mj. Referenca: 87000036502252 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	1.875,00	0,00	40.419,17
3	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: 06092022-2 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 06092022 - II Referenca: 87000036510282 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	3.700,00	44.119,17
4	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: 06092022-3 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 06092022 Referenca: 87000036510286 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	3.700,00	47.819,17
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: 06092022-3 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 06092022 - III Referenca: 87000036514381 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	3.700,00	51.519,17
6	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: 06092022-4 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 06092022 - IV Referenca: 87000036515704 Inicijator: Račun druge strane:	06.09.2022	0,00	21.700,00	73.219,17

Novo stanje

		06.09.2022	1.875,00	36.500,00	73.219,17
--	--	------------	----------	-----------	-----------

Nalozi u najavi

1	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	
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-24309021118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: PDV dug, rate 5 do 9. Referenca: 87000036515795 Inicijator: Račun druge strane:	07.09.2022	8.865,10	0,00	