

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

Datum izvzatka: 18.02.2022
ID izvzatka: 202202181099141

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: 15
Promet u periodu: 18.02.2022 - 18.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 772,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	17.02.2022	0,00	5.465,05	5.465,05
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FRANCK D.D., VODOVODNA 20, ZAGREB Račun druge strane: HR0223600001101347161 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 90887306-10023035 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Kava Referenca: 87000033878745 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	119,72	0,00	5.345,33
2	Nalog za prijenos: FRANCK D.D., VODOVODNA 20, ZAGREB Račun druge strane: HR0223600001101347161 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1226-003-118 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Kava Referenca: 87000033878746 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	306,00	0,00	5.039,33
3	Nalog za prijenos: MEHANIKA FERK D.O.O., DR. LUJE NALETILIĆA 67 A, ZAGREB Račun druge strane: HR3923600001102202811 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 18-2-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Održavanje vozila Twingo Referenca: 87000033878747 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	502,00	0,00	4.537,33
4	Nalog za prijenos: Perislav Marić, Palić 41, 10000 ZAGREB Račun druge strane: HR6624070003106237916 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 18-2-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najamnina poslovnog prostora - Palić 41, 2. mj. Referenca: 87000033878842 Inicijator: Račun druge strane:	18.02.2022	3.765,00	0,00	772,33
Novo stanje					
		18.02.2022	4.692,72	0,00	772,33