

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

Datum izvzatka: 06.05.2022
ID izvzatka: 202205061099141

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: 42
Promet u periodu: 06.05.2022 - 06.05.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 215,50
Raspoloživo stanje: 8.641,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	05.05.2022	0,00	11.666,69	11.666,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1, ZA Račun druge strane: HR2623600001102024274 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48700-040115065-217 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Dug, 05052022 Referenca: 87000034874410 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	1.900,00	0,00	9.766,69
2	Nalog za prijenos: DUN & BRADSTREET D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, ZAGREB Račun druge strane: HR3124840081100619215 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 22-361-005725 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: 2022 Referenca: 87000034875405 Inicijator: Račun druge strane:	06.05.2022	1.125,00	0,00	8.641,69
Novo stanje					
		06.05.2022	3.025,00	0,00	8.641,69
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 04 mjesec 2022 Referenca: 87000034804490 Inicijator: Račun druge strane:	09.05.2022	215,50	0,00	