

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: 167 - 171

Za razdoblje: 12.09.2022. - 19.09.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 20.09.2022, 08:50

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 167

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljca	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljca Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	347,67	
redovan račun vrste 11				(br. 166/ 10.09.2022.)		
1	12.09.2022. 20220912-012649576000081 1701 N020222550106609	1701	HR6724020061100873841 PAR IDEJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE KARLOVAČKA CESTA 32 H 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 428-271-10 Plaćanje po računu br:428-271-10		5.746,88
2	12.09.2022. 20220912-0126495760000304 1701 N020222550106832	1701	HR6724020061100873841 PAR IDEJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE KARLOVAČKA CESTA 32 H 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 428-275-10 Plaćanje po računu br:428-275-10		1.359,38
3	12.09.2022. 20220912-IIB03220912287644536605 1180222550021932		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 12092022 Pozajmica, 12092022	7.000,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	7.000,00	7.106,26
				NOVO STANJE:		453,93

IZVADAK br. 168

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljca	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljca Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	453,93	
redovan račun vrste 11				(br. 167/ 12.09.2022.)		
1	13.09.2022. 20220913-0126515200002029 1701 N020222560167703	1701	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA ZAGREB	HR05 24511-365-000768108973 HR00 13092022 Povrat pozajmice od Minja Adžić, suvlasnik, 13092022		25.000,00
2	13.09.2022.		HR0523600001102513144	HR99	25.000,00	

20220913-IIB03220913291477256605 1180222560052429	MEDVED METALI D.O.O. SLAVKA KOLARA 57 VELIKA GORICA	HR00 13092022 Povrat novca zbog neispunjenja obveze po ponudi 34		
			Ukupan broj plaćanja:	1
			Ukupan iznos plaćanja:	25.000,00
			NOVO STANJE:	453,93

IZVADAK br. 169

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:	453,93	
redovan račun vrste 11			(br. 168/ 13.09.2022.)			
1	14.09.2022. 20220914-IIB03220914292720366605 1180222570001689		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-276-10 OTHRPL.PO.RN 276		2.699,55
2	14.09.2022. 20220914-IIB03220914292960266605 1180222570012587		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 14092022 Pozajmica, 14092022	2.700,00	
			Ukupan broj plaćanja:		1	1
			Ukupan iznos plaćanja:		2.700,00	2.699,55
			NOVO STANJE:			453,48

IZVADAK br. 170

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:	453,48	
redovan račun vrste 11			(br. 169/ 14.09.2022.)			
1	16.09.2022. 20220916-0126547350002390 1701 N020222590169627		HR3923400091110806958 AUTOMATSKA VRATA D.O.O. A. POPOVIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 račun 277		717,19
			Ukupan broj plaćanja:		0	1
			Ukupan iznos plaćanja:		0,00	717,19
			NOVO STANJE:			1.170,67

IZVADAK br. 171

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:	1.170,67	
redovan račun vrste 11			(br. 170/ 16.09.2022.)			
1	19.09.2022. 20220919-IIB03220918306103956605 1180222610002887		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 19092022 Pozajmica, 19092022	700,00	
2	19.09.2022. 20220919-0126554130001750 1701		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ	HR05 24511-365-000768108973 HR00 19092022		5.300,00

	N020222620215992	IVANIĆGRADSKA ULICA ZAGREB	Povrat pozajmice od Minja Adžić, suvlasnik, 19092022		
3	19.09.2022. 20220919-IIB07220919306581586605 2223678646/00001	DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46608223 / 1		5.299,00
4	19.09.2022. 20220919-0126559260001250 1701 N020222620309372	HR0825030071111003437 METAL ELEMENT D.O.O. ZA USLUGE KUZMINEČKA 8 10000 ZAGREB	HR99 HR00 376-278-10 RAČUN 278/TLK/1		276,56
5	19.09.2022. 20220919-IIB23220919307964326605 2259516534/00001	HR8423600001101299998 TEHNOLAK D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR99 Prodaja eura		115,41
6	19.09.2022. 20220919-0126559880000379 1701 N020222620328042	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA ZAGREB	HR05 24511-365-000768108973 HR00 19092022-1 Povrat pozajmice od Minja Adžić, suvlasnik, 19092022-1		3.700,00
			Ukupan broj plaćanja:	2	4
			Ukupan iznos plaćanja:	5.999,00	9.391,97
			NOVO STANJE:		4.563,64
Račun: HR8423600001101299998		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	15,45	
redovan račun vrste 11			(br. 73/ 27.04.2022.)		
1	19.09.2022. 20220919-IIB2322091930796432 2259516534/00001	HR8423600001101299998 TEHNOLAK D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR99 Prodaja eura		15,45
			Ukupan broj plaćanja:	1	0
			Ukupan iznos plaćanja:	15,45	0,00
			NOVO STANJE:		0,00

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.