

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

Datum izvzatka: 30.06.2022
ID izvzatka: 202206301099141

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: 65
Promet u periodu: 25.06.2022 - 30.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 363,00
Raspoloživo stanje: 2.694,97

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	24.06.2022	0,00	7.105,41	7.105,41
--	---	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3210178876 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 210063807-2528998550 Opis: Materijalni troškovi 6-1/2022 - Miljenko Referenca: 87000035626924 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	1.800,00	0,00	5.305,41
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 210063807-2528998550 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 210063807-2528998550 Opis: Materijalni troškovi 6-1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035626927 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	700,00	0,00	4.605,41
3	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3424840081100341353 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 210063807-2528998550 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: A1 4/2022 Referenca: 87000035626956 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	477,00	0,00	4.128,41
4	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22166-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 5/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035638199 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	733,44	0,00	3.394,97
5	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivanićgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 210063807-2528998550 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 210063807-2528998550 Opis: Materijalni troškovi 6-2/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000035638200 Inicijator: Račun druge strane:	30.06.2022	700,00	0,00	2.694,97

Novo stanje

		30.06.2022	4.410,44	0,00	2.694,97
--	--	------------	----------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O. Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 137035411-202205 Model platitelja: HR Model primatelja: HR04 Šifra plaćanja: A1 5/2022 Referenca: 87000035642870 Inicijator: Račun druge strane:	01.07.2022	363,00	0,00	
---	---	------------	--------	------	--