

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

Datum izvzatka: 25.07.2022
ID izvzatka: 202207251099141

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: 78
Promet u periodu: 23.07.2022 - 25.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 6.074,78

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	22.07.2022	0,00	1.231,89	1.231,89
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: 23072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN 12-RJ1-1-2022 Referenca: 87000035980427 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	0,00	7.000,00	8.231,89
2	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-800528690-5 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 6/2022 Referenca: 87000035976146 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	218,77	0,00	8.013,12
3	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 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 6/2022 - Minja Adžić, 3. dio Referenca: 87000035982199 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	1.000,00	0,00	7.013,12
4	Nalog za prijenos: TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE, JOSIPA MAROHNICA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4523400091510186599 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7001446401-2 Model platitelja: HR01 Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Plaćanje usluga mobitela - lipanj Referenca: 87000035982198 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	868,34	0,00	6.144,78
5	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-42005796-12082 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 42005796 Referenca: 87000035982197 Inicijator: Račun druge strane:	25.07.2022	70,00	0,00	6.074,78
Novo stanje					
		25.07.2022	2.157,11	7.000,00	6.074,78