

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

Datum izvzatka: 07.02.2022
ID izvzatka: 202202071099141

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: 10
Promet u periodu: 02.02.2022 - 07.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 4.765,30
Raspoloživo stanje: 39.763,76

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.02.2022	0,00	5.033,76	5.033,76

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: 02072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN 3-RJ1-1-2022 Referenca: 87000033674525 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	0,00	37.500,00	42.533,76
2	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6923400093101769345 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-2-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam-Twingo, 2. mj. Referenca: 87000033670589 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	770,00	0,00	41.763,76
3	Nalog za prijenos: Jasminka Božinović, Racinova 4, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6924020063101883604 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7-2-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam stana za radnike - 2. mj. Referenca: 87000033670590 Inicijator: Račun druge strane:	07.02.2022	2.000,00	0,00	39.763,76

Novo stanje

		07.02.2022	2.770,00	37.500,00	39.763,76
--	--	------------	----------	-----------	-----------

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 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033618757 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	154,10	0,00	
2	Nalog za prijenos: Minja Adžić Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22031-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 12/2021 - Minja Adžić Referenca: 87000033683811 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	4.611,20	0,00	