

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

Datum izvzatka: 09.09.2022
ID izvzatka: 202209091099141

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: 100
Promet u periodu: 09.09.2022 - 09.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 60.679,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.09.2022	0,00	61.099,27	61.099,27
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O., ZELINSKA 3 ZAGREB, Račun druge strane: HR9424020061100067576 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 999-072334-00879587 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Leasing obrok 11. Referenca: 87000036553977 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	1.419,98	0,00	59.679,29
2	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: 09092022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 09092022 Referenca: 87000036565512 Inicijator: Račun druge strane:	09.09.2022	0,00	1.000,00	60.679,29
Novo stanje					
		09.09.2022	1.419,98	1.000,00	60.679,29