

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

Datum izvzatka: 14.07.2022  
ID izvzatka: 202207141099141

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: 73  
Promet u periodu: 14.07.2022 - 14.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00  
Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 5.854,84  
Raspoloživo stanje: 12.050,26

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.07.2022	0,00	11.542,87	11.542,87
<b>Izvršeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-24309021118-22193 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035828090 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	1.470,99	0,00	10.071,88
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 14072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 1. stup, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035828091 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	4.412,59	0,00	5.659,29
3	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: 8168-24309021118-22193 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 14072022 Referenca: 87000035836012 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	0,00	10.000,00	15.659,29
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22193 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035833944 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	1.777,99	0,00	13.881,30
5	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 1, ZA Račun druge strane: HR2623600001102024274 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 48700-040115065-217 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Dug, 14072022 Referenca: 87000035833945 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	1.000,00	0,00	12.881,30
6	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-780851120-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 3/2022 Referenca: 87000035833946 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	219,57	0,00	12.661,73
7	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-41176916-12088 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 41176916 Referenca: 87000035835180 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	59,19	0,00	12.602,54
8	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-793550847-2 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 5/2022 Referenca: 87000035835182 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	219,16	0,00	12.383,38
9	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-41731649-12081 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 41731649 Referenca: 87000035835183 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	56,50	0,00	12.326,88

10	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR3423600001500076919 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 11959539-781920800-0 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 4/2022 Referenca: 87000035835184 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	218,77	0,00	12.108,11
11	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIČEVA 1, ZAGREB Račun druge strane: HR8924020061100679445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3433779-41396294-12080 Model platitelja: HR Model primatelja: HR01 Šifra plaćanja: Opis: Račun br. 41396294 Referenca: 87000035835185 Inicijator: Račun druge strane:	14.07.2022	57,85	0,00	12.050,26

#### Novo stanje

		14.07.2022	9.492,61	10.000,00	12.050,26
--	--	------------	----------	-----------	-----------

#### Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-24309021118-22193 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: HLT I Opis: Zdravstveno osiguranje, Plaća za 6/2022 Referenca: 87000035846358 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	4.854,84	0,00	
2	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić Račun druge strane: HR1223600003210178876 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3210178876 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 6/2022 - Miljenko Referenca: 87000035846279 Inicijator: Račun druge strane:	15.07.2022	1.000,00	0,00	