

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

Datum izvzatka: 02.09.2022
ID izvzatka: 202209021099141

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: 96
Promet u periodu: 02.09.2022 - 02.09.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 254,80
Raspoloživo stanje: 38.594,17

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	01.09.2022	0,00	37.564,17	37.564,17
--	---	------------	------	-----------	-----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 9/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000036466346 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	2.700,00	0,00	34.864,17
2	Nalog za prijenos: PUPILLA D.O.O., Račun druge strane: HR8525030071100005646 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 25198-20204-01 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Synesis software - euro konverzija Referenca: 87000036467336 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	500,00	0,00	34.364,17
3	Nalog za prijenos: Miljenko Nikolić, Mrkšina 8, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR6923400093101769345 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2-9-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najam-Twingo, 9. mj. Referenca: 87000036473525 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	770,00	0,00	33.594,17
4	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR7523400093100818734 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2-9-2022 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Najammina, 02092022, (Trnje) Referenca: 87000036473526 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	2.000,00	0,00	31.594,17
5	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3202584307 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Materijalni troškovi 9-1/2022 - Minja Adžić Referenca: 87000036473527 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	1.000,00	0,00	30.594,17
6	Nalog za prijenos: Minja Adžić, Ivaničgradska 30, 10000 Zagreb Račun druge strane: HR0723400093202584307 Poziv na broj platitelja: 24309021118-22224-0 Poziv na broj primatelja: 40002-24309021118-100 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: SALA Opis: Plaća za 7/2022 - Minja Adžić, 2. dio Referenca: 87000036473528 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	2.000,00	0,00	28.594,17
7	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: 02092022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 02092022 Referenca: 87000036478148 Inicijator: Račun druge strane:	02.09.2022	0,00	10.000,00	38.594,17

Novo stanje

		02.09.2022	8.970,00	10.000,00	38.594,17
--	--	------------	----------	-----------	-----------

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 08 mjesec 2022 Referenca: 87000036463410 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2022	254,80	0,00	
---	--	------------	--------	------	--