

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

Datum izvzatka: 12.07.2022
ID izvzatka: 202207121099141

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: 71
Promet u periodu: 12.07.2022 - 12.07.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 47.055,63

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	11.07.2022	0,00	3.478,43	3.478,43
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 8. Referenca: 87000035786388 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	1.422,80	0,00	2.055,63
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: 12072022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica, 12072022 Referenca: 87000035803173 Inicijator: Račun druge strane:	12.07.2022	0,00	45.000,00	47.055,63
Novo stanje					
		12.07.2022	1.422,80	45.000,00	47.055,63