

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

016120
TEHNOLAK D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 228/C
10000 ZAGREB

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 56 - 64

Za razdoblje: 02.04.2022. - 12.04.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2022, 15:53

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 56

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	192.671,74	
redovan račun vrste 11				(br. 55/ 31.03.2022.)		
1	02.04.2022. 20220402-IIB03220402964566146605 1180220920001455		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 295-1-1 Šifra robe: 4151490, 4725090, 6512490 i 5072090	5.300,00	
2	02.04.2022. 20220402-IIB03220402964607596605 1180220920001989		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1708148807 Najam prostora 12. mj.	15.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					20.300,00	0,00
NOVO STANJE:						172.371,74

IZVADAK br. 57

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	172.371,74	
redovan račun vrste 11				(br. 56/ 02.04.2022.)		
1	04.04.2022. 20220404-IIB03220401963948506605 1180220910114402		HR3623600001101423082 FORMA PURUS D.O.O. STARAHR00 72-1 CESTA 32 B HRVATSKI LESKOVAC	HR99 Uplata fakture		199,69
2	04.04.2022. 20220404-IIB03220402964604746605 1180220920001983		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 02042022 Pozajmica 1 - travanj 2022.	10.000,00	
3	04.04.2022. 20220404-0125289050000074 1701 N020220940037329		HR2524020061100783902 HIDROELEKTRA-ČIKARA DRUŠTVO S OGRANIČENOM	HR00 05448449641 HR00 393-70-10 Račun br.70		2.362,50

ODGOVORNOSTU ZA
USLUGE ZORANIČEVIH
PLANINA 28 10000 - ZAGREB

4	04.04.2022. 20220404-IIB03220404966610036605 1180220940060357	HR9223600001102562309 KRUNO PROJEKT J.D.O.O. ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 2 SVETI MARTIN P/O	HR99 HR00 27 Održavanje plamenika	2.619,50
5	04.04.2022. 20220404-IIB03220404966638486605 1180220940061067	HR5123600001102421718 KOMBI PRIJEVOZ, VL. IVICA BOŠNJAK MATIJE GUPCA 22 SAMOBOR	HR99 HR99 Transport	400,00
Ukupan broj plaćanja:				3
Ukupan iznos plaćanja:				13.019,50
NOVO STANJE:				161.914,43

IZVADAK br. 58

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	161.914,43	
redovan račun vrste 11				(br. 57/ 04.04.2022.)		
1	05.04.2022. 20220405-0125300640002112 1701 N020220950009859		HR1523400091111002942 PANDECO D.O.O. DUBRAVA 153 ZAGREB	HR99 HR00 392-73-10 Račun 73/TLK/1		225,00
2	05.04.2022. 20220405-0125307810001483 1701 N020220950131245		HR7624020061100097582 KLIPSOROLL, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJ JELKOVEČKA 15 10360 - SESVETE	HR99 HR00 74-1 usluga		1.510,30
Ukupan broj plaćanja:				0	2	
Ukupan iznos plaćanja:				0,00	1.735,30	
NOVO STANJE:					163.649,73	

IZVADAK br. 59

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	163.649,73	
redovan račun vrste 11				(br. 58/ 05.04.2022.)		
1	06.04.2022. 20220406-IIB03220406969638466605 1180220960006704		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704014608 Voda 2. mj	61,31	
2	06.04.2022. 20220406-IIB03220406969641496605 1180220960006819		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR99 Zakup poslovnog prostora 12. mj	4.190,54	
3	06.04.2022. 20220406-IIB03220406969644286605 1180220960006986		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR02 1704013935 Plin grijanje 12. mj	5.102,85	
4	06.04.2022. 20220406-IIB03220406969621636605		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I	HR99 HR02 1708149078	5.000,00	

1180220960007613	USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	Zakup poslovnog prostora 1. mj			
5 06.04.2022.	HR0723400093202584307	HR99		200,00	
20220406-IIB03220406969660966605	MINJA ADŽIĆ	HR00 3202584307			
1180220960008075	IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 4-2020			
			Ukupan broj plaćanja:	5	0
			Ukupan iznos plaćanja:	14.554,70	0,00
			NOVO STANJE:		149.095,03

IZVADAK br. 60

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	149.095,03	
redovan račun vrste 11				(br. 59/ 06.04.2022.)		
1	07.04.2022.		HR2023860021110067813	HR99	10.000,00	
	20220407-IIB03220407971782546605		KJK-ENERGETSKA OPREMA	HR00 04072022		
	1180220970015369		D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	Pozajmica 4-1-2022		
2	07.04.2022.		HR1523400091111002942	HR99		281,25
	20220407-0125322690001797 1701		PANDECO D.O.O. DUBRAVA	HR00 392-76-10		
	N020220970151510		153 ZAGREB	Račun 76/TLK/1		
			Ukupan broj plaćanja:		1	1
			Ukupan iznos plaćanja:		10.000,00	281,25
			NOVO STANJE:			139.376,28

IZVADAK br. 61

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	139.376,28	
redovan račun vrste 11				(br. 60/ 07.04.2022.)		
1	08.04.2022.		HR2023860021110067813	HR99	25.000,00	
	20220408-IIB03220407973731786605		KJK-ENERGETSKA OPREMA	HR00 07042022		
	1180220970109323		D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	Pozajmica 4-2-2022		
			Ukupan broj plaćanja:		1	0
			Ukupan iznos plaćanja:		25.000,00	0,00
			NOVO STANJE:			114.376,28

IZVADAK br. 62

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	114.376,28	
redovan račun vrste 11				(br. 61/ 08.04.2022.)		
1	10.04.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	236,80	
	20220410-HBN01220401960185746120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-09000-0		

H180220910077973	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2022		
2	10.04.2022. 20220410-IIB03220410978185336605 1180221000005731	HR5223600001101395925 ELEKTRON ERMA - STRMEC D.O.O. ST. STRMEC 182 STUBIČKE TOPLICE	HR99 HR00 11042022 Termometar utični, osj Pt100, TU1.A23.2213	806,25
			Ukupan broj plaćanja:	2
			Ukupan iznos plaćanja:	1.043,05
			NOVO STANJE:	113.333,23

IZVADAK br. 63

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	113.333,23	
redovan račun vrste 11			(br. 62/ 10.04.2022.)			
1	11.04.2022. 20220411-IIB03220411978752266605 1180221010018032		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-75-10 OTHRPL.PO.RN 75		271,69
2	11.04.2022. 20220411-0125338350001342 1701 N020221010321430		HR8323400091110579865 SELAK ALU PLAST D.O.O. DRINSKA 27B ZAGREB	HR99 HR99 UPLATA PO RN		7.085,63
3	11.04.2022. 20220411-IIB03220411981681706605 1180221010160745		HR2623600001101482432 STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU SAVSKA CESTA 25 ZAGREB	HR99 HR11 345-515477-6866850022 Student Mateo Kulić - ožujak	708,00	
			Ukupan broj plaćanja:		1	2
			Ukupan iznos plaćanja:		708,00	7.357,32
			NOVO STANJE:			119.982,55

IZVADAK br. 64

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8423600001101299998			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	119.982,55	
redovan račun vrste 11			(br. 63/ 11.04.2022.)			
1	12.04.2022. 20220412-IIB03220411981677806605 1180221010160711		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 19122018 Pozajmica 4-3-2022	7.700,00	
2	12.04.2022. 20220412-IIB03220412981906806605 1180221020032531		HR4023600001101319608 DEKOR D.O.O. KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG 27// ZABOK	HR99 HR00 7-82-10 CMDTRAČUN 82/TLK/1		8.147,80
3	12.04.2022. 20220412-IIB03220412983197086605 1180221020053514		HR1424840081105370678 HOFA GRUPA D.O.O. ODVOJAK AUGUSTA ŠENOE 6 MALA GORICA	HR99 HR00 12042022 Prah: GRIGIO MARMO PE (4112907000)	1.717,19	
4	12.04.2022. 20220412-0125347430000911 1701 N020221020111883		HR6324020061100942783 FOKUS KOMUNIKACIJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVAŠTVO TRNJANSKA 105 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 360-78-10 po rn 78		1.963,50

5	12.04.2022. 20220412-IIB03220412983968166605 I180221020097025	HR9623600001101914083 ITALSERRANDE ROLOVRATA PROIZVODNJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 30 SESVETE	HR99 HR00 394-83-10 RAČUN 83/TLK/1 umanjen za pretplatu	157,18
6	12.04.2022. 20220412-0125349500002466 1701 N020221020198988	HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-81-10 Račun 81/TLK/1	6.922,65
7	12.04.2022. 20220412-IIB03220412984364706605 I180221020104344	HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 12042022 Servis Wagner C motor	2.889,91
8	12.04.2022. 20220412-IIB03220412984364956605 I180221020104370	HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 373-1-1 Prah 8014 i 9016	2.387,50
Ukupan broj plaćanja:				4
Ukupan iznos plaćanja:				14.694,60
NOVO STANJE:				17.191,13
				122.479,08

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.