

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

Datum izvzatka: 13.06.2022
ID izvzatka: 202206131099141

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: 58
Promet u periodu: 11.06.2022 - 13.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 300,00
Raspoloživo stanje: 3.464,34

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.06.2022	0,00	8.751,54	8.751,54
--	---	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1880-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: INTX Opis: Porez i prirez, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035381140 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.373,72	0,00	7.377,82
2	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: 2283-24309021118-22161 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: GOVI Opis: MO 2. stup, Plaća za 5/2022 Referenca: 87000035381141 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.113,80	0,00	6.264,02
3	Nalog za prijenos: LEON GRAD D.O.O., Brezovička cesta 58/A, 10020 Zagreb Račun druge strane: HR7224840081105523185 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 255-137-10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: Knjigovodstvene usluge za 5. mj. Referenca: 87000035386637 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.375,00	0,00	4.889,02
4	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 7. Referenca: 87000035386638 Inicijator: Račun druge strane:	13.06.2022	1.424,68	0,00	3.464,34

Novo stanje

		13.06.2022	5.287,20	0,00	3.464,34
--	--	------------	----------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O. Račun druge strane: HR9823400091110112928 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 0010243205-220420-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: HEP, 4. mj. Referenca: 87000035419161 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	300,00	0,00	
---	--	------------	--------	------	--