

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

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

OIB: 38522783509
MB: 01518291 - 000

Izvodi broj: 2 - 13

Za razdoblje: 03.01.2022. - 28.01.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 16.02.2022, 12:11

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 2

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:	514.140,92	
redovan račun vrste 11				(br. 1/ 01.01.2022.)		
1	03.01.2022. 20220103-IIB03220103796708566605 I180220030003231		HR8224840081103126814 ENISON D.O.O. DR. LUJE NALETILIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR00 03012022 Avans za kotlovnicu na projektu Prostoria	208.311,19	
2	03.01.2022. 20220103-IIB07220103797525806605 2223001479/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46357994-1, 46372970-1, 46375501-1, 46383299-1	15.130,00	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					223.441,19	0,00
NOVO STANJE:						290.699,73

IZVADAK br. 3

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:	290.699,73	
redovan račun vrste 11				(br. 2/ 03.01.2022.)		
1	04.01.2022. 20220104-HBN05220104798653306120 H180220040001006		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999822-00310-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 03.01.2022	2,50	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					2,50	0,00
NOVO STANJE:						290.697,23

IZVADAK br. 4

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:	290.697,23	
redovan račun vrste 11			(br. 3/ 04.01.2022.)			
1	10.01.2022. 20220110-HBN01220101794201516120 H180220010075752		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101299998 HR01 110129999821-36500-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2021	180,30	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					180,30	0,00
NOVO STANJE:						290.516,93

IZVADAK br. 5

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:	290.516,93	
redovan račun vrste 11			(br. 4/ 10.01.2022.)			
1	12.01.2022. 20220112-0124816480000081 1701 N020220120022930		HR9324020061101032841 LATTE LARRY'S D.O.O. ZA USLUGE ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA 14 10000 - ZAGREB	HR99 HR00 020 Plaćanje plastifikacije		484,05
2	12.01.2022. 20220112-0124820240002403 1701 N020220120139163		HR7124030091121000622 DEKOR D.O.O. SABANK.NET	HR00 803515 HR00 7-1-01 PONUDA 1 80 POSTO		33.346,01
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	33.830,06
NOVO STANJE:						324.346,99

IZVADAK br. 6

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:	324.346,99	
redovan račun vrste 11			(br. 5/ 12.01.2022.)			
1	13.01.2022. 20220113-IIB03220113814979756605 1180220130039508		HR2023860021110067813 KJK-ENERGETSKA OPREMA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA VUKOVARA 228/C ZAGREB	HR99 HR00 13012022 RAČUN 2-RJ1-1-2022	30.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					30.000,00	0,00
NOVO STANJE:						294.346,99

IZVADAK br. 7

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:	294.346,99	
redovan račun vrste 11			(br. 6/ 13.01.2022.)			

1	14.01.2022. 20220114-0124831810001877 1701 N020220140204190	HR4723400091116007566 MURAPLAST D.O.O. SAJMIŠNA 16 KOTORIBA	HR00 31-1-200002 HR00 68-1-10 Plaćanje po računu: 1/TKL/1	3.498,30
				Ukupan broj plaćanja: 0
				Ukupan iznos plaćanja: 0,00
				NOVO STANJE: 297.845,29

IZVADAK br. 8

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:	297.845,29	
redovan račun vrste 11			(br. 7/ 14.01.2022.)			
1	18.01.2022. 20220118-IIB03220118826836136605 I180220180002879		HR4923600001101217693 PROTING HORVAT D.O.O. FRANA GALOVIĆA 4 KRAPINA	HR99 HR00 118012022 Krupa za brisanje šarena	113,75	
2	18.01.2022. 20220118-IIB03220118827752566605 I180220180026754		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 1839-1-1 RAL 9016	1.425,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	1.538,75	0,00
				NOVO STANJE:		296.306,54

IZVADAK br. 9

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:	296.306,54	
redovan račun vrste 11			(br. 8/ 18.01.2022.)			
1	20.01.2022. 20220120-IIB03220120832536536605 I180220200022475		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 20012022 1750-1-1	4.350,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	4.350,00	0,00
				NOVO STANJE:		291.956,54

IZVADAK br. 10

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:	291.956,54	
redovan račun vrste 11			(br. 9/ 20.01.2022.)			
1	23.01.2022. 20220123-IIB03220123836111916605 I180220230001314		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR00 24012022 Konto 12000, režije, 13623, 13626, 13639	4.578,54	
2	23.01.2022. 20220123-IIB03220123836113506605 I180220230001336		HR6023600001101253288 KONČAR - ENERGETIKA I USLUGE D.O.O. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	HR99 HR99 Zakup poslovnog prostora 9. mj.	13.965,01	
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	18.543,55	0,00

IZVADAK br. 11

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:	273.412,99	
redovan račun vrste 11				(br. 10/ 23.01.2022.)		
1	24.01.2022. 20220124-IIB03220122835615946605 I180220220001447		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 1-2022	1.270,00	
2	24.01.2022. 20220124-0124883720001553 1701 N020220240209364		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 368-5-10 Račun 5/TLK/1		3.636,50
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					1.270,00	3.636,50
NOVO STANJE:						275.779,49

IZVADAK br. 12

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:	275.779,49	
redovan račun vrste 11				(br. 11/ 24.01.2022.)		
1	27.01.2022. 20220127-IIB03220127841739466605 I180220270019120		HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 1-1-2022	700,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					700,00	0,00
NOVO STANJE:						275.079,49

IZVADAK br. 13

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:	275.079,49	
redovan račun vrste 11				(br. 12/ 27.01.2022.)		
1	28.01.2022. 20220128-LMZ02220128842545861723 L180220280000711		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-6-10 Račun 6/TLK/1		2.682,19
2	28.01.2022. 20220128-0124912590000186 1701 N020220280038680		HR7124020061100743692 SELMONT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOPRIVNIČKA ULICA 22 10360 - SESVETE	HR99 HR00 78-82 racuni 78/21 i 82/21		5.991,30
3	28.01.2022. 20220128-IIB03220128843350096605 I180220280028908		HR8124020061100457168 SCHACHERMAYER D.O.O. VRTNI PUT 5 ZAGREB	HR99 HR00 224394651 Plaćanje po ponudi 224394651	4.043,00	

Ukupan broj plaćanja:	1	2
Ukupan iznos plaćanja:	4.043,00	8.673,49
NOVO STANJE:		279.709,98

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.