

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: 42 - 47

Za razdoblje: 15.03.2022. - 21.03.2022.
Datum i vrijeme izdavanja: 22.03.2022, 09:03

IBAN:
HR8423600001101299998

IZVADAK br. 42

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:	141.250,58	
redovan račun vrste 11				(br. 41/ 14.03.2022.)		
1	15.03.2022. 20220315-LMZ02220315929570901723 L180220740003287		HR7523600001102053462 SUNPROTECT D.O.O. N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	HR99 HR00 375-46-10 Račun 46/TLK/1		3.056,25
2	15.03.2022. 20220315-0125181970000444 1701 N020220740231386		HR5224840081106676972 FOKUS KOMUNIKACIJE D.O.O. TRNJANSKA 105 HR/10000 ZAGREB	HR99 HR00 360-43-10 PLAĆANJE PO RN 43/TLK/1		1.963,50
3	15.03.2022. 20220315-IIB03220315932848736605 I180220740192416		HR7224070001100613913 KLIO D.O.O., INOZEMNA ZASTUPSTVA, VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA VARAŽDINSKA CESTA 81 POPOVEC	HR99 HR00 277 29/80077 Drylac DB 703 FS metalic mat Prah za plastifikaciju - poliester - Kat.primjene C	2.624,75	
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					2.624,75	5.019,75
NOVO STANJE:						143.645,58

IZVADAK br. 43

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:	143.645,58	
redovan račun vrste 11				(br. 42/ 15.03.2022.)		
1	16.03.2022. 20220316-IIB03220316933976386605 I180220750001328		HR8923600001101246267 H.I.B. D.O.O. HRNJANEC, HASANI 40 DONJA ZELINA	HR99 HR00 384-37-10 OTHRPL.PO.RN 37		3.071,25
2	16.03.2022. 20220316-0125188990000682 1701 N020220750032192		HR6824020061101052109 GEORAD-STOLARIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE	HR99 HR00 42-1 Račun 42/TLK/1		385,00

		KORNATSKA 1 10000 - ZAGREB			
3	16.03.2022. 20220316-0125189870000486 1701 N020220750133234	HR8024020061100059777 ČERNELIĆ D.O.O. RJEŠENJA ZA INTERIJERE VLAŠKA 39 10000 - ZAGREB	HR00 210860 HR00 40-48 RAČUNI 40/TLK/1+48/TLK/1		4.603,13
4	16.03.2022. 20220316-IIB03220316934794066605 I180220750022532	HR0723400093202584307 MINJA ADŽIĆ IVANIČGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	HR99 HR00 3202584307 BEXPRefundacija materijalnih troškova-Minja, 3-2022	2.160,00	
5	16.03.2022. 20220316-0125192920000955 1701 N020220750242032	HR7624020061100097582 KLIPSOROLL, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJ JELKOVEČKA 15 10360 - SESVETE	HR99 HR00 47-1 usluga		1.565,11
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	2.160,00
				NOVO STANJE:	9.624,49
					151.110,07

IZVADAK br. 44

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:	151.110,07	
redovan račun vrste 11			(br. 43/ 16.03.2022.)			
1	17.03.2022. 20220317-IIB03220317938200396605 I180220760010975		HR3724020061100726068 EUROMAX D.O.O. BOLNIČKA 44 OGULIN	HR99 HR00 2-2022-14 Vaga elektronska 150kg	500,00	
2	17.03.2022. 20220317-0125199090000960 1701 N020220760151536		HR2924070001188021290 STOLARIJA GUBERAC, ZVONKO GUBERAC STUPNO 78/A 44000 SISAK	HR99 HR00 40-50-10 Plać.rn: 50 / TLK /1		1.400,00
3	17.03.2022. 20220317-IIB03220317939196766605 I180220760045133		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA 455 BISTRA	HR99 HR00 209 Računi 204 i 209	2.850,00	
				Ukupan broj plaćanja:	2	1
				Ukupan iznos plaćanja:	3.350,00	1.400,00
				NOVO STANJE:		149.160,07

IZVADAK br. 45

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:	149.160,07	
redovan račun vrste 11			(br. 44/ 17.03.2022.)			
1	18.03.2022. 20220318-IIB07220317939722126605 2223190538/00001		DE14650700840394315600 J.WAGNER GMBH OTTO LILIENTHAL STRASSE 18 D-88677 MARKDORF	HR99 HR99 Document no. 46470665	5.334,00	
2	18.03.2022. 20220318-0125205580000987 1701 N020220770149166		HR1924120091139001810 IKS FENSTER D.O.O. JELKOVEČKA 15 SESVETE	HR99 HR99 Račun 51		187,50
3	18.03.2022. 20220318-IIB03220318941769526605		HR7023600001101281432 POLJO-MIX D.O.O. STUBIČKA	HR00 238	7.675,00	

1180220770060579	455 BISTRA	Račun 238		
		Ukupan broj plaćanja:	2	1
		Ukupan iznos plaćanja:	13.009,00	187,50
		NOVO STANJE:		136.338,57

IZVADAK br. 46

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:	136.338,57	
redovan račun vrste 11			(br. 45/ 18.03.2022.)			
1	19.03.2022.		HR8823600001000000013	HR00 1101299998	3,00	
	20220319-HBN05220319942003266120		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110129999822-07710-0		
	H180220780001447		TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.03.2022		
					Ukupan broj plaćanja:	1
					Ukupan iznos plaćanja:	3,00
					NOVO STANJE:	136.335,57

IZVADAK br. 47

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:	136.335,57	
redovan račun vrste 11			(br. 46/ 19.03.2022.)			
1	21.03.2022.		HR0723400093202584307	HR99	1.070,00	
	20220321-IIB03220318941746406605		MINJA ADŽIĆ	HR00 3202584307		
	I180220770060694		IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 3-4-2022		
2	21.03.2022.		HR7523600001102053462	HR99		2.839,69
	20220321-LMZ02220321943797761723		SUNPROTECT D.O.O.	HR00 375-54-10		
	L180220800001610		N.S.PALANJEČKO, KUTINSKA 157 SISAK	Račun 54/TLK/1		
3	21.03.2022.		HR2323600001102613603	HR99		1.809,05
	20220321-IIB03220321943871316605		METALPLAST D.O.O. PULSKA	HR00 295-52-10		
	I180220800003934		3 OSIJEK	Plaćanje po m		
4	21.03.2022.		HR0723400093202584307	HR99	7.770,00	
	20220321-IIB03220321944724206605		MINJA ADŽIĆ	HR00 3202584307		
	I180220800026922		IVANIĆGRADSKA ULICA 30 ZAGREB	BEXPRfundacija materijalnih troškova-Minja, 3-5-2022		
5	21.03.2022.		HR1924120091139001810	HR99		187,50
	20220321-0125215690000709 1701		IKS FENSTER D.O.O.	HR99		
	N020220800235637		JELKOVEČKA 15 SESVETE	Račun 57		
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	8.840,00
					NOVO STANJE:	132.331,81

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.