

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

Datum izvzatka: 14.06.2022
ID izvzatka: 202206141099141

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: 59
Promet u periodu: 14.06.2022 - 14.06.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 23.164,34

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.06.2022	0,00	3.464,34	3.464,34
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB 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	3.164,34
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: 14062022 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Pozajmica 14062022 Referenca: 87000035437629 Inicijator: Račun druge strane:	14.06.2022	0,00	20.000,00	23.164,34
Novo stanje					
		14.06.2022	300,00	20.000,00	23.164,34