

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: VRBOVSKO EKO ENERGIJA D. O. O. U STEČAJU Raspon datuma: 01.01.2025 - 31.03.2025
Adresa i sjedište: MIRKA JENGIĆA 33 IBAN: HR2823900011101309916
51000 RIJEKA OIB: 30557421377
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje na dan 01.01.2025.: 2.701,33
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
1.	HR5223400091111204327		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK			3.290,00
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	13.01.2025.		HR99			
	13.01.2025.		SZG778886			
2.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			3.290,00
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka		INT			
	predujam troškova stečaja 5117817270		HR05 260100005			
	13.01.2025.		HR99			
	13.01.2025.		SZG821269			
3.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		1.447,07	
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2025011400010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	14.01.2025.		HR00			
	14.01.2025.		SZG121717			
4.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 12.2024.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.01.2025.		HR68 1880-30557421377-25014			
	14.01.2025.		SZG122451 55691764			
5.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA		INT			
	12-2024 knjigovodstvene usluge		HR99			
	14.01.2025.		HR01 00128000214-0			
	14.01.2025.		SZG127263 55691884			
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		625,73	
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 12.2024.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.01.2025.		HR68 8168-30557421377-25014			
	14.01.2025.		SZG122298 55691760			
7.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		569,73	
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 12.2024.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.01.2025.		HR68 8486-30557421377-25014			
	14.01.2025.		SZG122371 55691762			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69	
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 12.2024.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.01.2025.			HR68 1880-30557421377-25014		
		SZG122280	55691763			
9.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		1.760,03	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2025011400010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	14.01.2025.			HR00		
		SZG121709				
10.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		420,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠKOVE KNJIGOVODSTVA, EL.EN. I PLAĆA 12/2024, VRBOVSKO EKO ENERGIJA D.O.O. U STEČAJU, POSL. BR. St-598/2021 TS U		INT			
			HR00 24100001			
	14.01.2025.			HR00 87939104217		
		SZG233470				
11.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		216,67	
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 12.2024.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.01.2025.			HR68 2283-30557421377-25014		
		SZG122210	55691761			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,44	
	Naknada 24121012791 račun 1101309916		INT			
			HR00			
	16.01.2025.			HR00		
		SZG326889				
13.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		1.880,00	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	Cedar br. 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	22.01.2025.			HR99		
		SZG25523				
14.	HR4623900011101354600		HBOR		1.880,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	23.01.2025.			HR99		
		SZG357194	56070600			
15.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		4.462,39	
	EL.ENERIJA ZA 12/2024 PO RAČUNU 2300101608-241220-0		INT	ELEC		
			HR99			
	24.01.2025.			HR00 2300101608-241220-0		
		SZG625168	56093201			
16.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.369,99	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 12-2024 po računu 12300263293-2412201-5		INT	ELEC		
			HR99			
	24.01.2025.			HR01 12300263293-2412201-5		
		SZG625128	56093348			
17.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		5.046,07	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	predujam troškova stečaja Cedar br.5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	10.02.2025.			HR99		
		SZG961428				
18.	HR4623900011101354600		HBOR		5.046,07	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	10.02.2025.			HR99		
		SZG794528	56584232			
19.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		5.170,00	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	12.02.2025.			HR99		
		SZG886758				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR6624810001400105261		EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA		10.736,32	
	RIVA 8 RIJEKA					
	polica 804499272		INT	INSU		
			HR99			
	12.02.2025.			HR05 035-804499272		
		SZG671624	56686729			
21.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		216,67	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (1/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5212237071			
	13.02.2025.			HR68 2283-30557421377-25044		
		SZG45562	56724123			
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		377,09	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (1/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5212237070			
	13.02.2025.			HR68 8168-30557421377-25044		
		SZG41884	56724122			
23.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	01-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP		
			HR99			
	13.02.2025.			HR00 01202515		
		SZG44800	56724403			
24.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,85	
	Plaća za mjesec siječanj 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25044-0			
	13.02.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
		SZG43992	56724125			
25.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07	
	Plaća za mjesec siječanj 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25044-0			
	13.02.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
		SZG44547	56724124			
26.	HR8524020063205166394		IVICA POLJAK		819,18	
	Plaća za mjesec siječanj 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25044-0			
	13.02.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
		SZG42105	56724126			
27.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69	
	Predujam poreza na dohodak (1/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5212237068			
	13.02.2025.			HR68 1880-30557421377-25044		
		SZG43624	56724120			
28.	HR4623900011101354600		HBOR		5.170,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	13.02.2025.			HR99		
		SZG124813	56735535			
29.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.404,58	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 01-2025 po računu 12300263293-2501201-9		INT	ELEC		
			HR99			
	13.02.2025.			HR01 12300263293-2501201-9		
		SZG40446	56724464			
30.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	Predujam poreza na dohodak (1/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5212237069			
	13.02.2025.			HR68 1880-30557421377-25044		
		SZG42825	56724121			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,47	
	Naknada 25011012836 račun 1101309916		INT			
			HR00			
	14.02.2025.			HR00		
		SZG570001				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		3.840,17	
	..					
	EL.ENERIJA ZA 01/2025 PO RAČUNU 2300101608-250120-2		INT	ELEC		
	17.02.2025.		HR99			
	17.02.2025.		HR00 2300101608-250120-2 56908153			
33.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			240,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	166202919516 plaćanje troškova el.energije 12.2024, VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. u stečaju, posl.br. St-598.2021 TS u RI		INT			
	18.02.2025.		HR00 2400-001			
	18.02.2025.		HR00 87939104217			
34.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			644,18
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	188902919516 PLAĆANJE TROŠKA POLICE OSIGURANJA 02.2025 VRBOVSKO EKO ENERGIJA D.O.O. U STEČAJU POSL. BR. St-598.2021 TS U RI		INT			
	20.02.2025.		HR00 2400-001			
	20.02.2025.		HR00 87939104217			
35.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			660,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	1892 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠKOVE KNJIGOVODSTVA, EL. EN. I PLAĆA 01/2025, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU. POSL.BR. St-598/2021, TS		INT			
	21.02.2025.		HR00 24100001			
	21.02.2025.		HR00 87939104217			
36.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			600,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	3339 Plaćanje predujma za troškove knjigovodstva el. energije i plaća02.2025 za Vrbovsko eko energija doo u st.. posl.br.St-598.2021 TS RI		INT			
	12.03.2025.		HR00 2400-001			
	12.03.2025.		HR00 598-2021			
37.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			4.700,00
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	5117817270 predujam troškova stečaja		INT			
	12.03.2025.		HR05 260100005			
	12.03.2025.		HR99			
38.	HR4623900011101354600		HBOR			4.700,00
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
	13.03.2025.		HR00 4200-24000			
	13.03.2025.		HR99			
39.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		469,73	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (2/2025)					
	13.03.2025.		INT	TAXS		
	13.03.2025.		HR00 5212634481			
	13.03.2025.		HR68 8168-30557421377-25072			
40.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,85	
	Plaća za mjesec veljača 2025					
	13.03.2025.		INT	SALA		
	13.03.2025.		HR67 30557421377-25072-0			
	13.03.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
41.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		216,67	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (2/2025)					
	13.03.2025.		INT	TAXS		
	13.03.2025.		HR00 5212634482			
	13.03.2025.		HR68 2283-30557421377-25072			
42.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07	
	Plaća za mjesec veljača 2025					
	13.03.2025.		INT	SALA		
	13.03.2025.		HR67 30557421377-25072-0			
	13.03.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
43.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	Predujam poreza na dohodak (2/2025)					
	13.03.2025.		INT	TAXS		
	13.03.2025.		HR00 5212634480			
	13.03.2025.		HR68 1880-30557421377-25072			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR0923600001102087921		"MODRIĆ" OBRT ZA KNJIGOVODSTVENO-RAČUN		200,00	
	Plaćanje računa:23/MOD/01		INT	SUPP		
			HR00 20255			
	13.03.2025.		HR00 01202523			
	13.03.2025.		SZG608568	57731131		
45.	HR8524020063205166394		IVICA POLJAK		819,18	
	Plaća za mjesec veljača 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25072-0			
	13.03.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
	13.03.2025.		SZG610265	57731138		
46.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA		3.334,18	
	EL.ENERIJA ZA 02-2025 PO RAČUNU 2300101608-250220-9		INT	ELEC		
			HR99			
	13.03.2025.		HR00 2300101608-250220-9			
	13.03.2025.		SZG608563	57731278		
47.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69	
	Pređujem poreza na dohodak (2/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5212634479			
	13.03.2025.		HR68 1880-30557421377-25072			
	13.03.2025.		SZG609791	57731132		
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,43	
	Naknada 25021011738 račun 1101309916		INT			
			HR00			
	14.03.2025.		HR00			
	14.03.2025.		SZG125040			
49.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.353,19	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 02-2025 po računu 12300263293-2502201-4		INT	ELEC		
			HR99			
	18.03.2025.		HR01 12300263293-2502201-4			
18.03.2025.		SZG962645	57941059			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,11
	1101309916:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		INT			
			HR00			
	31.03.2025.		HR00			
	31.03.2025.		SZG483260			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		34	16
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		40.330,45	42.736,43
Raspoloživo stanje:		5.107,31	Završno stanje na dan 31.03.2025.:			5.107,31