



**VODOPRIVREDA  
DARUVAR d.d.**



Ur.broj: 1-104/2023-1

Darugar, 03. listopada 2023. godine

**EOS MATRIX D.O.O.  
HORVATOVA 82  
10010 ZAGREB**

**Predmet: Dugovanje prema Rješenju TS Bjelovar od dana 04. veljače 2022. godine posl. br.  
St-358/2021**

*Prilog: e-mail korespondencija  
preslika Obavjesti o prijenosu potraživanja*

Dana 04. veljače 2022. godine doneseno je rješenje St-358/2021-27, pravomoćno sa danom 21. veljače 2022 godine, a kojim je prihvaćen Izmijenjeni plan restrukturiranja objavljen na mrežnoj stranici e-oglasne ploče Trgovačkog suda u Bjelovaru dana 29. prosinca 2021. godine i potvrđen predstečajni sporazum kojim se dužnik obvezao namiriti vjerovnike u iznosima i na način kako slijedi:

- ukupne obveze prema vjerovnicima u iznosu od 23.207.408,89 kuna, namiriti će se jednokratnom isplatom u visini od 50% glavnice što za sve vjerovnike redovnih neosiguranih tražbina iznosi 11.049.523,07 kuna uz istovremeni otpis preostalih 50% glavnice i otpis 100% kamata i to u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti navedenog Rješenja.

Sukladno navedenom naloženo je plaćanje dugovanja prema PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. u iznosu od 11.192,71 kuna odnosno 1.485,53 EUR u roku od 60 dana.

Od dana donošenja navedenog Rješenja kontaktirali smo PRIVREDNU BANKU ZAGREB u nekoliko navrata te nam je kratko napomenuto da je naše dugovanje ustupljeno EOS MATRIX d.o.o. i to bez ikakve službene obavijesti o prijenosu potraživanja, a što nismo mogli uzeti u obzir na takav način.

S obzirom na navedeno, kontaktirali smo vas nekoliko puta telefonski i putem maila, a što je vidljivo i iz priložene korespondencije, ali oglašili ste se na sve naše upite. Tek nedavno u kontaktu sa

Adresa: Petra Preradovića 87, 43500 Darugar, tel. direktor 043/331 527, centrala 331 922, 331 425, Upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod br. 010029056, statistički broj: 3099377, s računima IBAN HR212340009-1100064726 kod PBZ i IBAN HR662402006-1100082533 Erste & Steiermährische Bank, Temeljni kapital društva u iznosu od 155.000,00 € uplaćen u cijelosti i podijeljen na 155.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 1,00 € po dionici. Uprava dioničkog društva: predsjednik Vladimir Bijelić I član Marijan Cenger, predsjednik Nadzornog odbora- Drago Hodak. **OIB: 87991068807**



**VODOPRIVREDA  
DARUVAR d.d.**



punomoćnikom gosp. Davora Rohlika informirani smo da je on zaprimio Obavijest o prijenosu potraživanja.

**Prema tome, molimo da se u što kraćem roku očitujete o navedenom dugovanju, prvenstveno tko je trenutačni vjerovnik, podatke za uplatu istog, te svakako nam dostavite službeni dopis/izjavu ako nemamo nikakvu obvezu prema vama.**

Za sva daljnja pitanja možete nas kontaktirati na broj mobitela: 095/201-1024.

**Voditeljica općeg sektora  
Senka Štenta, mag.iur.**

**VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.  
za vodnogospodarsku djelatnost  
DARUVAR, Petra Preradovića 87.**



U ime i za račun PBZ Card d.o.o.

VODOPRIVREDA DARUVAR

PETRA PRERADOVIĆA 87

43500 DARUVAR

Zagreb, 07. studenog 2023. godine

### POTVRDA

Potvrđujemo da je dugovanje koje je imala **VODOPRIVREDA DARUVAR d.o.o.**, OIB: 87991068807, prema PBZ Card-u d.o.o. temeljem korištenja VISA Premium poslovne kartice broj **47856320099403081** ustupljeno 15.02.2021. godine novom vjerovniku, društvu **EOS MATRIX d.o.o.**, Zagreb, Horvatova 82, OIB: 76674680107, te da PBZ Card d.o.o. s navedene osnove nema više nikakvih potraživanja.

S poštovanjem,

Naplata potraživanja

Naplata potraživanja u poslovima sa stanovništvom

Regija Card - naplata



 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**  
Intesa Sanpaolo Group

Adresa: Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

**Privredna banka Zagreb d.d.**

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063, www.pbz.hr; SWIFT PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statutički broj 3269841, OIB 02535697732, IBAN HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od 1 876 574 700,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 18 765 747 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Andrea Pavlović, Antonio Bergaglio, Draženko Kopljar, Hrvoje Dajak, Vedrana Jelušić Kašić, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaquotot

PBZ je član grupe **INTESA  SANPAOLO**

**Subject:** VODOPRIVREDA DARUVAR/ROHLIK DAVOR

**From:** Vlatka Vaniček Hofman <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Date:** 7.4.2022. 7:13

**To:** kontakt@eos-matrix.hr

Poštovani,

Po Rješenju Trgovačkog suda u Bjelovaru dužni smo platiti 11.192,71 kn (50% ukupnog dugovanja prijavljenog u predstečaj, ostatak dugovanja se otpisuje) koje smo dugovali PBZ Card-u d.o.o. Od njih smo dobili informaciju da je njihova potraživanja otkupio EOS Matrix d.o.o. Molim Vas da nam dostavite IBAN broj na koji da izvršimo plaćanje.

LP,

Vlatka Vaniček Hofman, oec.

Ured direktora

mob. + 385 91 1331 015

tel. + 385 43 331 922

fax +385 43 331 002



VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.



Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, Croatia

[www.vodoprivreda-daruvar.hr](http://www.vodoprivreda-daruvar.hr)

OIB: 87991068807

----- Forwarded Message -----

**Subject:** RE: FW: VODOPRIVREDA DARUVAR/ROHLIK DAVOR

**Date:** Wed, 6 Apr 2022 14:27:56 +0000

**From:** Karmen Rivoseki Simić <Karmen.Rivoseki-Simic@pbz.hr>

**To:** Vlatka Vaniček Hofman <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

Povjerljivo - Internal use

POštovana,

Potraživanje solidarnog dužnika ROHLIK DAVORA ustupljeno je EOS Matrixu-  
EOS Matrix d.o.o.

Horvatova 82

10010 Zagreb

tel. 01/20 16 160

[kontakt@eos-matrix.hr](mailto:kontakt@eos-matrix.hr)

S poštovanjem

Karmen Rivoseki-Simić

menadžer za naplatu

Naplata potraživanja u poslovima sa stanovništvom

Naplata potraživanja



**Subject:** IBAN

**From:** Vlatka Vaniček Hofman <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Date:** 30.8.2022. 12:39

**To:** kontakt@eos-matrix.hr

Poštovani,

Molimo Vas da nam pošaljete svoj IBAN broj, trebamo Vam izvršiti uplatu.

Lp,

--

Vlatka Vaniček Hofman, oec.

Ured direktora

mob. + 385 91 1331 015

tel. + 385 43 331 922

fax +385 43 331 002



VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.



Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, Croatia

[www.vodoprivreda-daruvar.hr](http://www.vodoprivreda-daruvar.hr)

OIB: 87991068807

**Subject:** Automatic reply: IBAN

**From:** Kontakt Croatia <kontakt@eos-matrix.hr>

**Date:** 30.8.2022. 12:40

**To:** Vlatka Vaniček Hofman <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

Poštovani,

uspješno ste poslali e-mail na kontakt@eos-matrix.hr.

Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas da ne odgovarate na ovu poruku.

Vaš e-mail je zaprimljen te ćemo Vam se očitovati povratno po redoslijedu zaprimanja, a najkasnije u za to predviđenom zakonskom roku.

S poštovanjem,

EOS Matrix d.o.o.

Department for prelegal collection of unsecured receivables

Tel: +385 (1) 2016 160 • Fax: +385 (1) 6407 109

kontakt@eos-matrix.hr • www.eos-matrix.hr

EOS. Changing finances for the better.

EOS Matrix d.o.o. • Horvatova 82, 10010 Zagreb

Managing Directors • Barbara Cerinski, Bernhard Melischnig

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, i namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi te nužno ne predstavljaju stavove tvrtke EOS Matrix d.o.o. Osim toga, EOS Matrix ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorised use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorised use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the company EOS Matrix d.o.o. In addition, EOS Matrix does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

**Subject:** Dostava podatka

**From:** Vlatka Vaniček Hofman <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Date:** 31.10.2023. 13:17

**To:** info@magazinska.klet

Poštovani,

Vaš kontakt sam našla na Izvratku iz sudskog registra za firmu Superior ugostiteljstvo d.o.o.

U toku 2022. godine bezuspješno smo pokušali uspostaviti kontakt vezano za dugovanje koje smo imali prijavljeno u predstečajnom postupku prema firmi Superior ugostiteljstvo d.o.o. u iznosu 177,00 kn (50 % odnosno 88,50 kn smo trebali platiti po Rješenju), no nikada nismo dobili podatak kuda da izvršimo uplatu (IBAN).

Molimo Vas da ukoliko u svojim poslovnim knjigama nemate evidentirano potraživanje od Vodoprivrede Daruvar d.d. (jer moguće je da je u trenutku otvaranja predstečaja kod nas bio dug krivo evidentiran), da nam napišete o obliku neke izjave da nemate prema Vodoprivredi Daruvar d.d. nikakvih potraživanja, a ukoliko imate da nam pošaljete IBAN na koji možemo izvršiti plaćanje.

Molimo Vas za dostavu traženog što prije, jer moramo isto dostaviti Trgovačkom sudu.

Lp,

--

Vlatka Vaniček Hofman, oecc.  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE

Mob: +385 91 1331 015

E-mail: [vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr](mailto:vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr)

[www.vodoprivreda-daruvar.hr](http://www.vodoprivreda-daruvar.hr)

Vlatka Vaniček Hofman, oec.

Ured direktora

mob. + 385 91 1331 015

tel. + 385 43 331 922

fax +385 43 331 002



VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.



Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, Croatia

www.vodoprivreda-daruvar.hr

OIB: 87991068807

----- Forwarded Message -----

**Subject:** Očitovanje

**Date:** Wed, 30 Mar 2022 07:46:44 +0200

**From:** Ured uprave <ured.uprave@vodoprivreda-daruvar.hr>

**To:** Silvija Radić <tpz3@zg.t-com.hr>

Poštovana,

Molim Vas da nam dostavite službeno očitovanje da TPZ d.o.o. nema potraživanja od Vodoprivrede Daruvar d.d. u iznosu 5.906,59 kn (iznos koji je otišao u predstečajnu nagodbu), kako bi imali potvrdu, da ne moramo vršiti plaćanje po predstečajnoj nagodbi, kada dugovanje stvarno ne postoji.

Lp,

--  
Vlatka Vaniček Hofman, oec.

Ured direktora

mob. + 385 91 1331 015

tel. + 385 43 331 922

fax +385 43 331 002



VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.



Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, Croatia

www.vodoprivreda-daruvar.hr

OIB: 87991068807

— Attachments: —

Vodoprivreda Daruvar 2019.pdf

34,5 KB



**Subject:** FW: Očitovanje

**From:** <ured.uprave@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Date:** 21.4.2022. 8:49

**To:** <vlatka.hofman@vodoprivreda-daruvar.hr>

**From:** Silvija Radić <tpz3@zg.t-com.hr>

**Sent:** Monday, April 11, 2022 3:41 PM

**To:** 'Ured uprave' <ured.uprave@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Subject:** RE: Očitovanje

Poštovana,

Prema Vodoprivredi Daruvar d.d. nemamo potraživanja budući da je navedeni dug plaćen 16.10.2019. godine i to po ponudi.

U prilogu šaljem karticu iz 2019. godine.

Lp,

Silvija Radić

Tpz d.o.o.

**From:** Ured uprave <ured.uprave@vodoprivreda-daruvar.hr>

**Sent:** Monday, April 11, 2022 2:46 PM

**To:** Silvija Radić <tpz3@zg.t-com.hr>

**Subject:** Fwd: Očitovanje

Poštovana,

Ponovno dostavljamo Zahtjev da nam se pismeno očitujete kako nemate potraživanja od Vodoprivrede Daruvar d.d., kako bi mogli isknjižiti obvezu iz naših poslovnih knjiga.

LP,



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA  
POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED BJELOVAR  
ISPOSTAVA DARUVAR**

KLASA: 423-09/20-01/1

URBROJ: 513-07-07-02/2023-09

U Daruvaru, Trg Presvetog Trojstva 10, 3. studenog 2023. godine

**VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.  
P. Preradovića 87  
Daruvar**

**PREDMET: VODOPRIVREDA DARUVAR D.D., Daruvar, P. Preradovića 87**

OIB: 87991068807

- dopis, dostavlja se -

Temeljem vašeg zahtjeva za izdavanje potvrde od dana 02. studenog 2023. godine u nastavku odgovaramo.

Uvidom u informacijski sustav Porezne uprave na dan 03. studenog 2023. godine uočeno je kako na knjigovodstvenoj kartici nemate dugovanja po obvezama koje su bile uključene u predstečajni postupak.

S poštovanjem,

VODITELJ ISPOSTAVE:  
Davorica Peter



**CeDeterija d.o.o.**

Petrova 138 - 10000 Zagreb - HR - Tel: +385 1 3040-718 - Fax: +385 1 3040 710 ; OIB: 76188034312 ; MB: 01835114

## IZJAVA

Kojom potvrđujemo da prema Vodoprivredi Daruvar d.d. nemamo nikakvih potraživanja.

Bosiljka Radošević, oecc.

VANJSKO KNJIGOVODSTVO

CeDeterija d.o.o.  
ZAGREB, PETROVA 138  
MB: 01835114 ; OIB: 76188034312

*Radošević*

Pretraga subjekata	Objave sudskog registra	Objave subjekata upisa	Predaja objava	Brisani subjekti	Provjera imena	Provjera dokumenta	Upute
--------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------------	-------

Pretraga subjekata    Rezultati pretrage    Podaci o poslovnim subjektu

#### Zbirka isprava i izvadaci

- ▶ Zbirka isprava
- ▶ Aktivni izvadak
- ▶ Djelomični aktivni izvadak
- ▶ Povijesni izvadak
- ▶ Djelomični povijesni izvadak

#### Sadržaj

- ▶ Temeljni podaci
  - ▶ Nadležni sud
  - ▶ MBS
  - ▶ OIB
  - ▶ EUID
- ▶ Financijska izvješća

#### Najnovije objave

- 14. Provedba upisa od 13.09.2021  
Objavljeno dana 14.09.2021  
Provedba upisa brisanje društva
- 13. St Tt-21/1172-27 od 03.08.2021  
Objavljeno dana 04.08.2021  
Rješenje brisanje društva
- 12. Provedba upisa od 01.02.2021  
Objavljeno dana 02.02.2021  
Provedba upisa rješenja odluke suda po službenoj dužnosti
- 11. St Tt-21/1172-1 od 01.02.2021  
Objavljeno dana 02.02.2021  
Pukotanje postupka brisanja subjekata po čl. 76 - po službenoj dužnosti
- 10. Provedba upisa od 13.07.2018  
Objavljeno dana 14.07.2018  
Provedba upisa prijava izdvojeni akta o osnivanju, promjena sjedišta
- 9. St Tt-18/5977-5 od 13.07.2018  
Objavljeno dana 14.07.2018  
Rješenje promjena određbi akta o osnivanju, promjena sjedišta
- 8. Provedba upisa od 19.03.2018  
Objavljeno dana 20.03.2018  
Provedba upisa jednog člana društva s ograničenom odgovornošću, promjena člana uprave
- 7. Zd Tt-18/844-2 od 19.03.2018  
Objavljeno dana 20.03.2018  
Rješenje promjena jednog člana društva i osobe ovlaštena za zastupanje
- 6. Provedba upisa od 23.05.2015  
Objavljeno dana 24.05.2015  
Provedba upisa promjena osobnih podataka
- 5. Provedba upisa od 16.10.2014  
Objavljeno dana 17.10.2014  
Provedba upisa promjena sjedišta, promjena određbi akta o osnivanju
- 4. Zd Tt-14/2469-3 od 16.10.2014  
Objavljeno dana 17.10.2014  
Rješenje promjena sjedišta i iznizana izjave o osnivanju
- 3. Provedba upisa od 12.08.2013  
Objavljeno dana 13.08.2013  
Provedba upisa prijava izdvojeni akta o osnivanju, promjena određbi akta o osnivanju
- 2. Provedba upisa od

#### Podaci

##### Nadležni sud

Trgovački sud u Splitu

##### MBS

060018599

Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt (pod nazivom PRIMUS TRAVEL društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turistička agencija) dana 13.09.2021 rješenjem Tt-21/1172-27.

##### OIB

81754649575

##### EUID

HRSR.060018599

##### Financijska izvješća

Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje	Vrsta izvještaja
29.06.2017	2016	01.01.2016 - 31.12.2016	GFI-POD izvještaj <a href="#">Pregledaj na stranicama RGF</a>



VODOPRIVREDA  
DARUVAR d.d.



JK KAJBA OBRT ZA GRAD. I PRIJEVOZ  
A.G.MATOŠA 16  
10370 DUGO SELO

Daruvar, 30.03.2022.god.

### IZJAVA O PRIJEBOJU

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB:87991068807 potražuje od društva JK KAJBA OBRT ZA GRAD. I PRIJEVOZ, A.G.Matoša 16, 10370 Dugo Selo, OIB:38212769730 novčani iznos od **15.214,44 kn**, i to temeljem IR 82 od 30.09.2018.god. na iznos 5.952,04 kn i IR 108 od 27.11.2018.god. na iznos od 9.262,40 kn.

JK KAJBA OBRT ZA GRAD. I PRIJEVOZ, A.G.Matoša 16, 10370 Dugo Selo, OIB:38212769730, potražuje od društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB:87991068807 novčani iznos od **61.500,00 kn** i to temeljem izdanog računa br.9 od 07.03.2018.god.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, OIB:87991068807 ovom izjavom stavlja svoju tražbinu do iznosa **15.214,44 kn** prema društvu JK KAJBA OBRT ZA GRAD. I PRIJEVOZ, A.G.Matoša 16, 10370 Dugo Selo, OIB:38212769730 u prijeboj s protutražbinom društva JK KAJBA OBRT ZA GRAD. I PRIJEVOZ, A.G.Matoša 16, 10370 Dugo Selo, OIB:38212769730 u iznosu od **15.214,44 kn** a sve to temeljem članka 196. Zakona o obveznim odnosima. Temeljem odluke o predstečajnoj nagodbi 50% duga se otpisuje.

Međusobne tražbine i obveze u iznosu od smatraju se prebijenim sa danom 30.03.2022.god.

Za Vodoprivredu Daruvar d.d.:

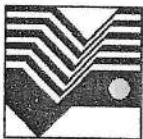
**VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.**  
za vodnogospodarsku djelatnost  
DARUVAR, Petra Preradovića 87.

Adresa: Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, tel. direktor 043/331 527, centrala 331 922, 331 425, Upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod br. 010029056, statistički broj: 3099377, s računima IBAN HR212340009-1100064726 kod PBZ, IBAN HR662402006-1100082533 Erste & Steiermärkische Bank.

Temeljni kapital društva u iznosu od 31.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti i podijeljen na 155.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici. Uprava dioničkog društva: Vladimir Bijelić-predsjednik Uprave, Marijan Cenger – član Uprave, Robert Marinić – član Uprave, Predsjednik nadzornog odbora- Kamilo Vrana.

**OIB: 87991068807**





VODOPRIVREDA  
DARUVAR d.d.



DELTA NISKOGRADNJA d.o.o.  
ŠETALIŠTE 150, BRIGADE 3  
10090 ZAGREB

Daruvar, 30.03.2022.god.

### IZJAVA O PRIJEBOJU

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB:87991068807 potražuje od društva DELTA NISKOGRADNJA d.o.o., Šetalište 150, brigade 3, 10090 Zagreb, OIB:25992867122 novčani iznos od **17.838,51**, i to temeljem IR 109 od 06.11.2017.god.

DELTA NISKOGRADNJA d.o.o., Šetalište 150, brigade 3, 10090 Zagreb, OIB:25992867122, potražuje od društva VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, Daruvar, OIB:87991068807 novčani iznos od **14.812,50 kn** i to temeljem izdanog računa br.9 od 07.03.2018.god.

VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Petra Preradovića 87, OIB:87991068807 ovom izjavom stavlja svoju tražbinu do iznosa **7.406,25 kn** prema društvu DELTA NISKOGRADNJA d.o.o., Šetalište 150, brigade 3, 10090 Zagreb, OIB:25992867122 u prijeboj s protutražbinom društva DELTA NISKOGRADNJA d.o.o., Šetalište 150, brigade 3, 10090 Zagreb OIB:25992867122 u iznosu od **7.406,25 kn** a sve to temeljem članka 196. Zakona o obveznim odnosima. Temeljem odluke o predstečajnoj nagodbi 50% duga se otpisuje.

Međusobne tražbine i obveze u iznosu od smatraju se prebijenim sa danom 30.03.2022.god.

Za Vodoprivredu Daruvar d.d.  
(voditelj finansiranja)  
Vlatka Puhlić  
Daruvar, Petra Preradovića 87,  
Daruvar, 30.03.2022.god.

Adresa: Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, tel. direktor 043/331 527, centrala 331 922, 331 425, Upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod br. 010029056, statistički broj: 3099377, s računima IBAN HR212340009-1100064726 kod PBZ i IBAN HR662402006-1100082533 Erste & Steiermärkische Bank, Temeljni kapital društva u iznosu od 31.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti i podijeljen na 155.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kn po dionici. Uprava dioničkog društva: Vladimir Bijelić-predsjednik Uprave, Marijan Cenger – član Uprave, Robert Marinić – član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora- Kamilo Vrana.  
**OIB: 87991068807**

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatej/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
127	HR9124020061100686670 PROTON EE-ELEKTRONIKA d.o.o. DUGA ULICA 12 DOLJANI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133192004 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		207.929,70	
128	HR9123400091100133112 PRIVREDA D.O.O. BRAĆE HANŽEK 19 PETRINJA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133492009 HR99 HR0087991058807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		34.153,40	
129	HR0224840061104300693 DARKO VULIĆ, PRIJEVOZNIK DARKO VULIĆ SLAVONSKA33 NOVA SUBOCKA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133492012 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		136.798,50	
130	HR5423500001102138909 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O INDUSTRIJSKA 30 POŽEGA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133492014 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		18.613,75	
131	HR9323500001101625268 POSSUM D.O.O. ŠESTINSKI PRILAZ 26D ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133492019 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		35.052,97	
132	HR9623400091160262740 VALENTIĆ ZAJEDN.OBRT ZA PRIJ.TRG.I PROIZV.,VL.M.VALENTIĆ I J.VALENTIĆ KRAVLJAK 15A BULOVAČ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516808 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		14.141,58	
133	HR7924020061100469135 VACOM D.O.O. PETRA SVAČIČA 20 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516812 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		294,45	
134	HR0223400091100179916 TUV NORD ADRIATIC D.O.O. BANI 110, BUZIN ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516818 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		17.918,98	
135	HR1623400091150086649 TRGOVAČKI OBRT AGROS VL.OZREN STOJČEVIĆ S.RADIČA 45 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516822 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.078,50	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Vaiuta pokriva Tečaj/kcoeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
172	HR8524850031100201664 MISTRAL D.O.O. VUKOVAR GOSPODARSKA ZONA 3 VUKOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470270 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.223,44	
173	HR1124020061140103783 MARIO MILEK, MILEK poljoprivredna proizvodnja IVANOVO POLJE 67 IVANOVO POLJE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470282 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		193,90	
174	HR0324020061100450812 METRA d.o.o. FERDE RUSANA 2/A BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470290 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		7.563,62	
175	HR3324020061100451436 MATKOM d.o.o. GUNDULIČEVA 74 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470295 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		237,45	
176	HR1324840081103647685 MATINS D.O.O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470300 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.706,94	
177	HR6623400091100156842 MAS-KOM D.O.O. CVJETNA 1 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470302 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		14.230,56	
178	HR3324030091120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG E Sv.Martin Pod Okićem 18 SAMOBOR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470307 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		10.062,50	
179	HR7724020061100622140 LAGER BAŠIĆ, d.o.o. TRGOVAČKA ULICA 3 DONJI STUPNIK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470311 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.062,50	
180	HR0524020061100543120 L-RING D.O.O. DOBRIŠE CESARIĆA 14 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470318 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.481,25	

Broj naloga: 180

Prethodno stanje: 14.628.823,73  
Dozvoljeno prekoračenje (Wed Mar 30 03:42): 0,00

Rezervacije: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

Raspoloživost stanje: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

8.659.546,43

0,00

STANJE RAČUNA:

5.969.277,30

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
163	HR8424840081105791950 INOKEM D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 12 IVANIČ-GRAD PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441394 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		17,50	
164	HR9223400091100022902 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441408 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		209.302,09	
165	HR9023600001101852499 IDM ČOTIĆ D.O.O. S. KOVAČIĆA 26 SESVETE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441415 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		9.228,25	
166	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441424 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		19.814,71	
167	HR2110010051700022344 NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA O ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441433 HR99 HR6787991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		251,11	
168	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441439 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		182,50	
169	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441442 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.040,00	
170	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441449 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		571,45	
171	HR7123600001102387796 MOLARIS D.O.O. GILETINCI 200 CERNIK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133470265 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.859,83	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
	Opis plaćanja						
154	HR5623400091110982333 DUBRAVAC d.o.o. Dežanovac 105 DEŽANOVAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381314 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.205,23	
155	HR7023400091160388823 DTF, OBRT ZA POSL. SAVJETOVANJE I UZGOJ PČELA ANDRIJE KAČIČA MIOŠČA 19 SLAVONSKI BROD PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381320 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		800,00	
156	HR8523400091100099852 DRNIŠPLAST D.D. ZA PROIZV.OD GUME I PLAST.MASA S.RADIČA 63 DRNIŠ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381322 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		305.000,00	
157	HR1523400091110743661 DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE J.JELAČIČA 13/C BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381324 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.050,00	
158	HR7524020061100598217 DOBRA d.o.o. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381330 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		12.850,07	
159	HR323400091100110488 DIZEI D.O.O. ZA TRGOVINU I SERVIS DONJI DARUVAR, BJELOVARSKA 189/A DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381333 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.244,54	
160	HR2323400091100098446 DARUVARSKOJE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA JULIJEV PARK 1 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381338 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		257,50	
161	HR7124020061100527770 INTERCED d.o.o. IVANA GORANA KOVAČIČA 5 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441387 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5.234,38	
162	HR0324020061100022654 INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o. F. RAČKOG 4 KRIŽEVCI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133441391 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.929,38	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
91	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB Ulica GRADA VUKOVARA 70 PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403363 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		791,67	
92	HR1423600001102001210 HIDROEX D.O.O. NOVA Ulica 7 ZAPREŠIĆ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431119 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		800,00	
93	HR3624840081103976586 HIDROCOM D.O.O. ANTUNA MIHANOVIĆA 55 PITOMAČA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431123 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		214,47	
94	HR0323400091110606331 HIDRO-TERMO CENTAR D.O.O. CMP SAVICA ŠANCI 127 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431129 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		261.250,00	2201
95	HR1824020061100582850 HIDREL d.o.o. VELIKOGORIČKA 1/B NOVO ČIČE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431135 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		66,09	
96	HR41234000911100173976 HIDRAULIKA SERVISI D.O.O. ZA PROIZVOD.SERVIS I TRGOVINU SLAVONSKA AVENIJA 20K ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431143 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		13.118,75	
97	HR0323600001101274005 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o. MATENAČKA CESTA 41 DONJA STUBICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431146 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.867,07	
98	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.C.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431153 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		9.412,58	
99	HR6023400091806700303 GRAD DARUVAR TRG KRALJA TOMISLAVA 14 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431156 HR99 HR687706-87991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		12.083,94	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/lime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
82	HR4223400091110099192 CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O. SAVSKA CESTA 41 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	QP100293000203001003332022-03-	2022133364562 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		134.599,00	
83	HR2124020061100009235 CROATIA PROTEKT d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 7 GAREŠNICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022123364571 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		965,00	
84	HR9423400091100555008 CROATIA OSIGURANJE D.D. VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364580 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		91.060,15	
85	HR7623400091110179963 COLOR TEHNA D.O.O. PETRA SVAČIĆA 56 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364584 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.627,02	
86	HR7023400091110181429 GEONA D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE I PROJEKTIRANJE DR. A. STARČEVIĆA 18/1 SISAK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403356 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5 828,55	
87	HR6123600001101280624 GEOKON-ZAGREB D.D. STAROTRNJANSKA 16/A ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403361 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		47.875,00	
88	HR1023400091116006098 GEO-CENTAR D.O.O. JURJA IV. ZRINSKOG 12/B ČAKOVEC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403366 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5.050,00	
89	HR0924020061140161437 DANIJELA CRNJAK ANDRI, GASTROGAR, UGOSTITELJSKI OBRT KAPELICA 36 KAPELICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403374 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		251,50	
90	HR9724120091135002260 GUMAFLA J.D.O.O. 77. SAMOSTALNOG BATALJUNA ZNG 19/A GRUBIŠNO POLJE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133403380 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.228,24	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
73	HR4923400091102713486 VITA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ULICA GRADA MAINZA 13 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526698 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		43.000,00	
74	HR8823600001102246646 VEL-MIL-TO D.O.O. ZAGREBAČKA 11 ZAPREŠIĆ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526909 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.462,50	
75	HR8123400091117019149 VARGON D.O.O. KUKULJANOVO 352 KUKULJANOVO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526921 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		257.052,97	
76	HR9723400091510625461 DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. JOSIPA KOZARCA 19 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364525 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		34.898,20	
77	HR6623400091100019587 DARKOM D.O.O. JOSIPA KOZARCA 19 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364529 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5.475,77	
78	HR192340009110664437 DANTKOM J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE STJEPANA RADIĆA 53 SIRAČ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364534 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.150,00	
79	HR7724020063101203102 DAMIR TRŠEK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364543 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		20.000,00	
80	HR1824120091120010101 ČERTI D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 151 A SLATINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJU	QP100293000203001003332022-03-	2022133364551 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.659,58	
81	HR4524020061140324040 ANDRIJANA VINKOVIĆ, CVJEČARNICA Andy, VL. ANDRIJANA VINKOVIĆ TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133364555 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		300,00	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR212340009110064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
64	HR2824020061100711777 ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. ZAGREBAČKA ULICA 2/A LEPROVICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526843 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.071,33	
65	HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. Lužec 1 Veliko Trgovišće PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526849 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.574,94	
66	HR4924020061100291680 Wiener osig. Vienna Insurance Group d.d. SLOVENSKA ULICA 24 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526855 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		6.660,61	
67	HR1223400091160386957 VUČNA SLUŽBA FILIPČIĆ, VL. SENKA FILIPČIĆ ANDRIJE HEBRANGA 48 GRUBIŠNO POLJE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526861 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		676,00	
68	HR1524840081102028622 VODOSKOK D.D. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526866 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		17.533,96	
69	HR7423900011100327351 VODOPRIVREDA VINKOVCI D.D. ZALUŽJE 7 VINKOVCI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526871 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		12.227,04	
70	HR9823600001101240188 VODOPRIVREDA LONJA-ZELINA D.D. ZAGREBAČKA 35 DUGO SELO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526877 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		10.000,00	
71	HR4923600001101253583 VODOPRIVREDA-NOVA GRADIŠKA D.D. J.HAULIKA 12 NOVA GRADIŠKA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526883 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		54.887,30	
72	HR3323600001101744594 VIZOR d.o.o. KOPRIVNIČKA 1 VARAŽDIN PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526891 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.000,00	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
37	HR4524080021100043344 BRANKO JAKIĆ JAVNI BILJEŽNIK ZELINSKA3 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451431 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		71,25	
38	HR0224020061100025291 JANOŠ d.o.o. KRSTE FRANKOPANA 7 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451434 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		300,00	
39	HR1623400091100085089 JAKOVIĆ D.O.O. MATIJE GUPCA 16 PAKRAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451440 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		10.000,00	
40	HR3624020061100655567 INVALESCO j.d.o.o. PETRA SVAČIČA 14 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451445 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		766,50	
41	HR0723400091110820144 POLJODAR TIM D.O.O. JOSIPA JELAČIČA 77 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485871 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.192.881,95	
42	HR0423400091110537831 POD PROIZVODNJA OPRUGA D.O.O. DEŽANOVAC 234 DEŽANOVAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485882 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		19.548,85	
43	HR4624020061100010725 PNP d.o.o. PETRA SVAČIČA 2 GAREŠNICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485876 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		25,26	
44	HR3224020061100928015 PISMORAD d.o.o. INDUSTRIJSKA 5 NOVAKI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485887 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		406,25	
45	HR4523400091100121912 PETROKEMIJA D.D. ALEJA VUKOVAR 4 KUTINA PREDSTEČAJNA NAGODBA	QP100283000203001003002022-03-	2022133485891 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		622,50	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
46	HR5023400091110397711 PAKRAC-PLIN D.O.O. ULICA KRIŽNOG PUTA 18 PAKRAC PLAĆANJE POD PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485897 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.338,13	
47	HR3624850031100308761 OPREMA POD TLAKOM D.O.O. ULICA KNEZA BRANIMIRA 22 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485904 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		612,50	
48	HR0624020061842800003 OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV OBALA KRALJA TOMISLAVA 16 SVETI FILIP I JAKOV PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485907 HR99 HR245720-87991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.288,52	
49	HR1624840081106280211 OKTAVIAN PLAST D.O.O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485911 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5.609,36	
50	HR2424020061140167763 ODVJETNIK MARINA LACKOVIĆ STJEPANA RADIĆA 14 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133485915 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		468,75	
51	HR4323600001101329739 STROJOPROMET d.o.o. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500355 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.255,00	
52	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500360 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.845,36	
53	HR7224020051140243238 SRCE, VL. ALEKSANDAR ŠTEKOVIĆ KOLODVORSKA 22 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500367 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		913,75	
54	HR2424020061100004428 SIROVINA d.o.o. ULICA 29. RUJNA 2 BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500377 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		436,00	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
55	HR8523600001102564763 SI-GRAD D.O.O. IVANA GUNDULIĆA 5 MOŠĆENICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500383 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		51.687,50
56	HR4324020061100681243 SF-AS USLUGE d.o.o. SASI 3 SASI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500392 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		361,15
57	HR4723400091102710806 SEKUNDARNE SIROVINE D.O.O. BATINJANI 48 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500406 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.125,00
58	HR1524840081107475172 SCHWARZMUELLER CROATIA D.O.O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500413 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		821,19
59	HR5223400091100011206 SANITACIJA OSIJEK D.D. ZA DEZINF.DEZINSEK.I DERATIZACIJU JARAK 3 PETRIJEVCI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500422 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		693,75
60	HR9624120091135001793 SAN-MET D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 23 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133500437 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		35.104,68
61	HR252340009110040231 ZITO D.O.O. ZA USLUGE, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU IVANIĆGRADSKA 32 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526825 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.732,50
62	HR2224020061100048308 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. ULICA GRADA VUKOVARA 68 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526831 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		210,00
63	HR7223600001101296625 ZAGREBPETROL, D.O.O. ČRNOMEREC 38 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003002022-03-	2022133526837 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		575,00

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
136	HR6124020061100014044 TRGOMETAL d.o.o. KOVINSKA 4 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516825 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		77.457,59	
137	HR5423600001102981451 TREŽOR COMMERCE j.d.o.o. ULICA DRAGUTINA BORANIČA 24 ZAPREŠIĆ PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516827 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.500,00	
138	HR9623600001101347215 TOI TO: D.O.O. KVINTIČKA 16 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516832 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		525,00	
139	HR5923600001102585698 TITAN COMMERCE D.O.O. ANTE STARČEVIČA 35 MOŠĆENICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516835 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		10.000,00	
140	HR1824020061100003505 TISKARA HRVAT d.o.o. IVANOVAČANSKA 22/A BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516837 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.427,01	
141	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516842 HR99 HR017000297001-5	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.104,00	
142	HR7825000091101524351 TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O. RADNIČKA CESTA 213 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516846 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		29.721,41	
143	HR7124020061100684910 TEHNO-PARTNER d.o.o. CEHOVSKA 12 VARAŽDIN PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516851 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		11.634,13	
144	HR2923400091110305942 TEHIND D.O.O. VLADIMIRA VARIČAKA 4 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516855 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		62.003,87	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
145	HR5623400091100180787 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 15/I ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133516860 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		25,00	
146	HR1223400091160294128 STPULJA MILJANOVIĆ, VL. IGOR MILJANOVIĆ S. RADIĆA 15 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003332022-03-	2022133516865 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		76,67	
147	HR7823600001102899151 Margarita Maris d.o.o. GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133563228 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		106,75	
148	HR0523400093102740594 PRUŽANJE UG.USLUGA U DOMAĆINSTVU ŠTEFIĆA OBAD PETRINJA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133563232 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		8.750,00	
149	HR6624020061100082533 VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. ULICA PETRA PRERADOVIĆA 87 DARUVAR PRIJENOS	QP100213000203001003672022-03-	2022133045953 HR99 HR99	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.000.000,00	
150	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB SUDSKA PRISTOJBA	QP100213000203001003672022-03-	2022133052072 HR99 HR645045-3515-87991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		250,00	
151	HR5023400091100112801 TERMO-METAL D.O.O. TRG 76.BATALJUNA 7 PAKRAC PO RAČUNIMA	QP100213000203001003672022-03-	2022133282722 HR99 HR99	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.277,80	
152	HR4323400091160155345 EKO BLIC, INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA, VL. DEJAN ŽIVODER MOSLAVAČKA 35/A POPOVAČA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381307 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.875,00	
153	HR0723600001101243863 E.T.AL. D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 61A SESVETE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100213000203001003672022-03-	2022133381311 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		94.550,62	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

043

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

31.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA 3,00 HRK		2022134781724	HRK 31.03.2022. 31.03.2022.		3,00	
2	SI5610100005148778900 GLOBEX S.R.L. LOGATEC IOC ZAPOLJE 1/7 LOGATEC PLACANJE PO PREDSTECAJNOJ NAGODBI		2022134781719 NA NA	HRK 7.63 31.03.2022. 31.03.2022.		83.013,71	
3	HR8523400090323400094 RADOSVljević p DA OTKUP TANA	QP100183127003001000562022-03-	2022135180680 HR99 HR00162-95	HRK 31.03.2022. 31.03.2022.			204,29
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje (Thu Mar 31 04:36: 5.969.277,30		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Mar 31 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		83.016,71	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			204,29
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		5.886.464,88	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR5023400091100112801 TERMO-METAL D.O.O. TRG 76.BATALJUNA 7 PAKRAC PO RAČUNIMA	QP100283000203001003002022-03-	2022133092067 HR99 HR99	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		18.061,46	
2	HR6324020061140070546 AUTOSERVIS MUDRI MATIJE GUPCA 134/A DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350263 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		545,63	
3	HR8224840081101066534 ŽELJKO ZIBAR, AUTO ZIBAR PETRINJSKA5 GLINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350298 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		106,25	
4	HR0624810001121000093 AT D.O.O. TURKULINOVA 33 PETRINJA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350305 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.096,25	
5	HR2623600001101665471 ASCENDUM GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 94 LUČKO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350309 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		42.737,97	
6	HR2323600001101859816 ANINO D.O.O. I LOPARSKA 2/2 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350313 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.521.911,67	
7	HR1724020061100280907 ANET d.o.o. KOVINSKA 4A ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350322 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.851,27	
8	HR2424020061140167763 ODVJETNIK MARINA LACKOVIĆ STJEPANA RADIĆA 14 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI-HIŽAR ANA I LJUBICA,BOŽIĆ BRANKA	QP100283000203001003002022-03-	2022133350330 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		14.000,00	2590
9	HR3123600001101316181 AGRU CROATIA TRADE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 67/D ZAGREB-NOVI ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350338 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		7.972,63	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

041

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 29.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR6224020061100039731 LONJA-STRUG d.d. VINKOVAČKA ULICA 4 KUTINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022132204265 HR99 HR0087991068807	HRK 29.03.2022. 29.03.2022.		193.864,41	
2	HR9024020061100952676 EnergoVizija d.o.o. VLAŠKA 50/A ZAGREB POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE EV-2021/11-03	QP100213000203001003332022-03-	2022131810630 HR99 HR99	HRK 29.03.2022. 29.03.2022.		1.000.000,00	2541
3	HR8223400093111483661 AUTOELEKTRIČAR MIRKO ANTOLIĆ DARUVAR račun br.13/pp1/1	QP100213000203001003672022-03-	2022131670887 HR99 HR0013-1	HRK 29.03.2022. 29.03.2022.		350,00	
4	HR1223600001300072433 JAVNI BILJEŽNIK SANJA LEDIĆ NINSKA 3 SESVETE predaja novca iz javnobilježničkog pologa OU-235/2022, DK-2/2022		2022131783554 HR99 HR99	HRK 29.03.2022. 29.03.2022.			15.814.000,00
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje (Tue Mar 29 03:46: 9.038,14		Dovoljeno prekoračenje (Tue Mar 29 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		1.194.214,41	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			15.814.000,00
Raspoloživo stanje: 0,00				STANJE RAČUNA:		14.628.823,73	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
109	HR4825030071100100693 KOLEKTOR KOLING d.o.o. inženjering, instalacije, proizvodnja, Glavna po VČČARSKA BR. 11 44250 PETRINJA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133451693 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		499.225,50	
110	HR2023600001102232350 KOD PLUS D.O.O. ULICA ALBERTA ŠTRIGE 9 KRIŽEVCI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461695 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		87,50	
111	HR7124020061100884536 KARAŠICA-VUČICA d.d. TRG ANTE STARČEVIĆA 9 DONJI MIHOLJAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461699 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		69.420,65	
112	HR2123400091160150212 ODVJETNIK DAMIR BULATOVIĆ PETRA PRERADOVIĆA 11 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478522 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		41.562,50	
113	HR0623600001100772073 OBRT ZA PRIJEVOZ I POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, VL. ŽELJKO GRADSKI KUPINEC 169 JASTREBARSKO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478537 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.623,67	
114	HR3423400091150068380 OBRT DS, VL. DARIJO SAVI FILIPOVAC, LIPIČKA 25 LIPIK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478551 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.137,00	
115	HR6424920061100961777 O-K-TEH d.o.o. VUČAK 16/A ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478564 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		9.944,61	
116	HR1423400091100019747 NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA JEDNOTA DARUVAR TRG KRALJA TOMISLAVA 7 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478567 HR99 HR0087991068307	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		375,00	
117	HR1525030071123000562 MULTIPRO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Dr. Ivana Novaka 6 Čakovec PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478572 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.240,63	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
118	HR1423400091100059517 MPD TVORNIČA PUMPI D.D. PETRA PRERADOVIĆA 73 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133476578 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.069,38
119	HR8024020061100788344 MOTOMARINER d. o. o. JOŽE VLAHOVIĆA 16 RIJEKA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478585 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.664,22
120	HR1724840081106421716 MONTERRA D. O. O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478596 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		638,64
121	HR3823400091160073761 MONI TRGOVINA I PROIZVODNJA, VL. ANA KITANOVIĆ IVANA FILIPOVIĆA 60 VELIKA KOPANICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133478597 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		8.125,00
122	HR2324020061100025398 SAB d.o.o. PODBORSKA 1/B DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133491981 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		7.078,25
123	HR5623400091100144994 REUS INŽENJERING D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE RADNIČKA CESTA 27 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133491983 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		11.064,99
124	HR6623400091150144143 RESTORAN-PIZZERIA NADA, VL. NADA ZELJKOVIĆ VUKOVARSKA AVENIJA 12 LIPIK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133491980 HR99 HR0067991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		637,00
125	HR202340009110238783 RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA D.O.O. TRG KRALJA TOMISLAVA 16 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133491998 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		21.750,00
126	HR9424840081136185881 RASCO D.O.O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133492001 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.145,27

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
28	HR492360001102722260 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ULICA SIMONA GREGORIĆA 8 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391095 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		129,38	
29	HR9023400091140072589 ELEKTROMEKANIKAI DRUŽIN IVICA I.GUNDULIĆA 11 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391097 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		689,38	
30	HR5123400091110314370 EL-MAR D.O.O. PAKRAČKA 6 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	QP100283000203001003002022-03-	2022133391101 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		396,00	
31	HR7323860021119024324 KAMEN SIRAČ DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET GRADEVNIM MATERI ILICA 251 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451391 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		128.830,95	
32	HR762360001100935131 IVAN KAJBA - JIK KAJBA, vl. Ivan Kajba A.G.MATOŠA 16 DUGO SELO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451396 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		15.535,56	
33	HR6823400091150055837 JAVNI BILJEŽNIK ČOP MLADEN TRG KRALJA TOMISLAVA 2 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451402 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.595,63	
34	HR2123400091150064637 JAVNI BILJEŽNIK MIRA MALAČIĆ HRV.BRANITELJA 11 KUTINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451406 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.346,25	
35	HR9324020061150005813 JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ, BJELOVAR KRSTE FRANKOPANA 13/A BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451409 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		35,00	
36	HR2523400091160226867 JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA MOKRY-UROIĆ KOLODVORSKA 2 KUTINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133451423 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.343,75	



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK 30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv i Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
100	HR7023600001101902620 GUMIIMPEX - GRP D.O.O. PAVLEKA MIŠKINE 64C VARAŽDIN PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431161 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		43.534,69	
101	HR5824020061101019697 LUKAŠ J.d.o.o. KONČANICA 150 KONČANICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133431163 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		22.220,78	OTTO P-9327
102	HR2523600001102085014 KUKEC D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE NOVA INDUSTRIJSKA CESTA 6 IVANIĆ GRAD PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461656 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		36.008,78	
103	HR2025030071122000790 KOTONTEKS društvo s ograničenom odgovornosti za proizvodnju i trgovinu Josipa Pupačića 3 Varaždin PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461657 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		11.679,20	
104	HR6624810001131000101 KOMUNALNI SERVISI KUTINA D.O.O. TRŽNA 8 KUTINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461659 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		43,00	
105	HR9024020061100008769 KOMUNALAC D.O.O. MATE LOVRAKA /BB GAREŠNICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461666 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		27,74	
106	HR8423600001101315033 KOMTEH D.O.O. JOSIPA ZORIČA 39 DUGO SELO PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461670 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		581,00	
107	HR0324120091120001738 KOMRAD D.O.O. B. RADIČA 2 SLATINA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461676 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		204,49	
108	HR9523400091140207426 KOLIĆ TOURS PRIJEVOZNIČKI OBRT VL.JOSIP KOLIĆ KRENIČANI 24 VELIKI BATAJI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100293000203001003332022-03-	2022133461681 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		10.000,00	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
10	HR5924020061100702004 AGRO-MOTO CENTAR d.o.o. JOSIPA JELAČIĆA 118/A DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350342 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		463,18	
11	HR7524810001411000042 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. SISAK LISTOPADSKA 2 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133350349 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		3.497,67	
12	HR1024020061100995147 CIAK TRUCK d.o.o. JELKOVEČKA ULICA 5 SESVETE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356780 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		50,84	
13	HR7224840081100600338 CESTE D.D. ULICA JOSIPA JELAČIĆA2 BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356787 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		937.658,99 2561	22.01 52 658,99 825 000,00
14	HR0524020061100970405 CANOFAX d.o.o. J. HAUHLIKA 19/B BJELOVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356791 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.968,75	
15	HR6724020061100050796 C.I.A.K. AUTO d.o.o. GORNJOSTUPNIČKA 96 GORNJI STUPNIK PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	QP100283000203001003002022-03-	2022133356795 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		9.510,31	
16	HR5623400091110035017 BRIŽINE D.O.O. BANA JOSIPA JELAČIĆA 96 REŠETARI PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356800 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		26.302,24	
17	HR0523600001101593972 BRIŠAR SERVIS D.O.O. PRELČEVA 21/D SESVETE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356801 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		15,63	
18	HR0723600001101487236 BOVJE, VL. FRANJO TRUMBETAŠ ILICA 54 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356802 HR99 HR0087991068807	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		4.675,00	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

042

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
DARUVAR

HRK

30.03.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
19	HR9824840081107029515 BESTRENT D.O.O. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356805	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		46.348,43	
20	HR7924070001118004723 BENUSSI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU FAŽANSKA CESTA 86 52212 FAŽANA - FAŠANA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133356808	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		11.610,90	
21	HR8824020061100034122 FEROS d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 18 HRUŠČICA PLAĆANJE PO PRESTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391059	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		8.920,72	
22	HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391063	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		181.815,57	9-3225 2295,27
23	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 6 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391065	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		5.972,42	2676 175000,00 2503 P-9767 4520,30
24	HR1624840081101490060 ENA D.O.O. JURJA HAULIKA20/A KARLOVAC PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391069	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		14.806,12	
25	HR6223400091100042745 ELVAJ D.O.O. JOSIPA KNYTLA 8 DARUVAR PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391074	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		2.244,31	
26	HR7123600001101527212 ELTEKOR D.O.O. ŠENOVA 5/V ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391079	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		1.250,00	
27	HR2223400091110252812 ELMO D.O.O. IGNJATIČKA 10 GRUBIŠNO POLJE PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP100283000203001003002022-03-	2022133391086	HRK 30.03.2022. 30.03.2022.		7.873,50	

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

066

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
Darugar

HRK 06.05.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
19	HR6124020061100014044 CIAK TOOLS d.o.o. KOVINSKA ULICA 4 ZAGREB PONUDA BR.:00081/01	QP200043000203001005332022-05-	2022192896960 HR99 HR0000081-01	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		2.843,75
20	HR9624120091135001793 SAN-MET D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 23 DARUVAR PONUDA BR.:2260097	QP200043000203001005332022-05-	2022192896972 HR99 HR000133-2260097	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		486,00
21	HR2023400091110239559 VACOM D.O.O. ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE PETRA SVAČIĆA 20 DARUVAR PONUDA BR.:106/01/22	QP200043000203001005332022-05-	2022192896979 HR99 HR00106-01-22	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		59,90
22	HR4323600001101329739 STROJOPROMET d.o.o. ZAGREBAČKA 6 ŠENKOVEC PONUDA BR.:22/019650	QP200043000203001005332022-05-	2022192896987 HR99 HR0592586325-012335	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		1.036,00
23	HR4124020061100845597 HALA d.o.o. SLAVONSKA AVENIJA 3/B ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP200053000203001005672022-05-	2022192375229 HR99 HR0087991068807	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		118,75
24	HR4523400091100121912 PETROKEMIJA D.D. ALEJA VUKOVAR 4 KUTINA RAČUN BR.:8864-2-1	QP200053000203001005672022-05-	2022192725567 HR021869 HR0588641-196681-20	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		2.690,00
25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB OKFŠ 2018. - 2020.	QP200053000203001005672022-05-	2022192725570 HR99 HR685126-87991068807	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		10.191,99
26	HR1624020061100003505 TISKARA HORVAT d.o.o. IVANOVČANSKA 22/A BJELOVAR PONUDA BR.:360/2022	QP200053000203001005672022-05-	2022192896932 HR99 HR00360-2022	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		1.120,00
27	HR9624120091135001793 SAN-MET D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 23 DARUVAR PONUDA BR.:1320238	QP200053000203001005672022-05-	2022192896936 HR99 HR000133-1320238	HRK 06.05.2022. 06.05.2022.		416,80

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

061

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
Daruvar

HRK 28.04.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR8523400090323400094 MIRJANA VANJIČEK MATERIJALNI TROŠKOVI	QP100183127003001000522022-04-	2022179653719 HR0228042022 HR99	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		500,00	
2	HR8824020061100034122 FEROS d.o.o. INDUSTRIJSKA ULICA 18 HRUŠČICA PONUDA BR.:2249/40	QP200033000203001005002022-04-	2022179868689 HR99 HR002249-05488-40	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		147,00	
3	HR2923400091100052554 METALCO D.O.O. MATIJE GUPCA 14 PAKRAC PONUDA BR.:22-301	QP200033000203001005002022-04-	2022180025793 HR99 HR05223018-0060	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		746,91	
4	HR5723400091110654829 C.I.A.K. AUTO D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 96 GORNJI STUPNIK PONUDA BR.:93202-22007387-22	QP200043000203001005332022-04-	2022179868925 HR99 HR0093202-22007387-22	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		647,50	
5	HR4323600003213152435 VESNA HEČIMOVIĆ VIROVITICA PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP200043000203001005332022-04-	2022179868945 HR99 HR0087991068807	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		535,00	
6	HR9624120091135001793 SAN-MET D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 23 DARUVAR PONUDA BR.:1320226	QP200043000203001005332022-04-	2022179999739 HR99 HR000133-1320226	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		254,11	
7	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP200053000203001005672022-04-	2022179868855 HR99 HR0540150-042002	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		153,68	
8	HR5723400091110654829 C.I.A.K. AUTO D.O.O. GORNJOSTUPNIČKA 96 GORNJI STUPNIK PONUDA BR.:93202-22007369-22	QP200053000203001005672022-04-	2022179999953 HR99 HR0093202-22007369-22	HRK 28.04.2022. 28.04.2022.		63,00	

Broj naloga: 8

Prethodno stanje (Thu Apr 28 03:44:45 Dozvoljeno prekoračenje (Thu Apr 28  
3.004.008,27 0,00

Rezervacije: Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00 0,00

Raspoloživo stanje:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3.047,20  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 3.000.961,07



Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

066

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
Darugar

HRK 06.05.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR1924020061100887024 RIBICE I TRI TOČKICE d.o.o. ULICA NIKOLE TESLE 17 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP200033000203001005002022-05-	2022192375187  HR99 HR0087991068807	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		122,50
2	HR2923400091102711809 KTC D.D. N.TESLE 18 KRIŽEVCI PO RAČUNIMA	QP200033000203001005002022-05-	2022192725589  HR99 HR99	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		5.000,00
3	HR0723900011101003289 MEĐIMURJE IPC D.D. MIHOVLJANSKA ULICA 72 ČAKOVEC PO RAČUNIMA	QP200033000203001005002022-05-	2022192725595  HR99 HR011101271-4	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		39.216,25
4	HR5824020061101019697 LUKAŠ j.d.o.o. KONČANICA 150 KONČANICA RAČUN BR.:8/P1/1	QP200033000203001005002022-05-	2022192725598  HR02200196 HR008-1	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		9.375,00
5	HR7323400093113216437 IVANKA NOVINC DARUVAR IVANKA NOVINC - NAJAM PROSTORA ZA 11/2021 - 01/2022	QP200033000203001005002022-05-	2022192725604  HR99 HR99	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		5.400,00
6	HR9424020061100067576 Erste & Steierm rkische S-Leasing d.o.o. ZELINSKA ULICA 3 ZAGREB UGOVOR BR.:66534/18	QP200033000203001005002022-05-	2022192896990  HR99 HR00999-008376-00679230	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		15.075,14
7	HR6623400091110982333 DUBRAVAC d.o.o. Dežanovac 105 DEŽANOVAC PONUDA BR.:49	QP200033000203001005002022-05-	2022192896995  HR99 HR00708-49-01	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		158,85
8	HR2823860021100520153 TRGOVINA I SERVIS ZDENKO, vl.Damir Horak ILOVSKA 12 VELIKI ZDENCI RAČUN BR.:12/02/8	QP200033000203001005002022-05-	2022192896999  HR99 HR001397-12-11	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		784,80
9	HR9624120091135001793 SAN-MET D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 23 DARUVAR PONUDA BR.:2260099	QP200033000203001005002022-05-	2022192897006  HR99 HR000133-2260099	HRK  06.05.2022. 06.05.2022.		433,80

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

063

HR2123400091100064726  
VODOPRIVREDA DARUVAR D.D.  
Darugar

HRK 02.05.2022.  
MB: 03099377  
OIB: 87991068807

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
1	HR2223600001101541189 CHARVAT D.O.O. JOSIPA JELAČIĆA 87/A DARUVAR PONUDA BR.:557	QP200033000203001005002022-05-	2022185403621	HRK 02.05.2022. 02.05.2022.		305,20
2	HR9323600001102447540 RO GAST RO D.O.O. DRAGUTINA MANDLA 1 ZAGREB PLAĆANJE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	QP200053000203001005672022-05-	2022185403592	HRK 02.05.2022. 02.05.2022.		95,50
Broj naloga:	2					
Prethodno stanje (Mon May 02 04:43: 2.997.452,86	Dozvoljeno prekoračenje (Mon May 02 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			400,70	
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Raspoloživo stanje: 0,00		STANJE RAČUNA:			2.997.052,16	