

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VRBOVSKO EKO ENERGIJA D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.04.2025 - 30.06.2025
Adresa i sjedište:	MIRKA JENGIĆA 33	IBAN:	HR2823900011101309916
	51000 RIJEKA	OIB:	30557421377
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.04.2025.:	5.107,31
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				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1.	HR4623900011101354600		HBOR			2.820,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB						
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT				
			HR00 4200-24000				
	10.04.2025.			HR99			
	10.04.2025.		SZG13171	58705202			
2.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			2.820,00	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka						
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT				
			HR05 260100005				
	11.04.2025.			HR99			
	11.04.2025.		SZG614165				
3.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		1.042,10		
	..						
	EL.ENERIJA ZA 03/2025 PO RAČUNU 2300101608-250320-5		INT	ELEC			
			HR99				
	13.04.2025.			HR00 2300101608-250320-5			
	13.04.2025.		SZG722378	58787878			
4.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00		
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	03-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP			
			HR99				
	14.04.2025.			HR00 01202550			
	14.04.2025.		SZG103838	58787920			
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		565,76		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (3/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213069576				
	14.04.2025.			HR68 8168-30557421377-25104			
	14.04.2025.		SZG102455	58787851			
6.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		216,67		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (3/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213069577				
	14.04.2025.			HR68 2283-30557421377-25104			
	14.04.2025.		SZG111639	58787852			
7.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07		
	Plaća za mjesec ožujak 2025		INT	SALA			
			HR67 30557421377-25104-0				
	14.04.2025.			HR69 40002-30557421377-100			
	14.04.2025.		SZG119036	58787853			

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		351,34	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 03-2025 po računu 12300263293-250320-8		INT	ELEC		
			HR99			
	14.04.2025.			HR01 12300263293-2503202-8		
9.	HR8524020063205166394		IVICA POLJAK		819,18	
	Plaća za mjesec ožujak 2025					
			INT	SALA		
			HR67 30557421377-25104-0			
	14.04.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
10.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		360,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	531802919516 plaćanje predujma za troškove knjigovodstva. el. energije i plaća 03.2025. VRBOVSKO EKO ENERGIJA doo u stečaju, St-598.2021, TSRI		INT			
			HR00 2400-001			
	14.04.2025.			HR00 87939104217		
11.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		185,42	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 03-2025 po računu 12300263293-2503201-0		INT	ELEC		
			HR99			
	14.04.2025.			HR01 12300263293-2503201-0		
12.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69	
	Predujam poreza na dohodak (3/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5213069574			
	14.04.2025.			HR68 1880-30557421377-25104		
13.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	Predujam poreza na dohodak (3/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5213069575			
	14.04.2025.			HR68 1880-30557421377-25104		
14.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,85	
	Plaća za mjesec ožujak 2025					
			INT	SALA		
			HR67 30557421377-25104-0			
	14.04.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,66	
	Naknada 25031011680 račun 1101309916					
			INT			
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
16.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK		371,60	
	..					
	uplata predujma za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom		INT			
			HR99			
	22.04.2025.			HR35 6012124-30557421377		
17.	HR5223400091111204327		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK		2.820,00	
	Plaćanje troškova stečajnog postupka					
			INT			
			HR00 4200-24000			
	12.05.2025.			HR99		
18.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	04-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP		
			HR99			
	13.05.2025.			HR00 01202567		
19.	HR8524020063205166394		IVICA POLJAK		819,18	
	Plaća za mjesec travanj 2025					
			INT	SALA		
			HR67 30557421377-25133-0			
	13.05.2025.			HR69 40002-30557421377-100		

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			
20.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		461,17		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje (4/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213507532				
	13.05.2025.		HR68 8486-30557421377-25133				
	13.05.2025.		SZG441557	59872214			
21.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69		
	Predujam poreza na dohodak (4/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213507528				
	13.05.2025.		HR68 1880-30557421377-25133				
	13.05.2025.		SZG441652	59872210			
22.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		360,00		
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB		INT				
	671502919516 PREDUJAM ZA TROŠKOVE KNJIGOVODSTVA, EL.EN. I PLAĆA , VRBOVSKO EKO ENERGIJA U STEČAJU, ST-598.2021, TS U RI		HR00 2400-001				
	13.05.2025.		HR00 598-2021				
	13.05.2025.		SZG533012				
23.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07		
	Plaća za mjesec travanj 2025		INT	SALA			
			HR67 30557421377-25133-0				
	13.05.2025.		HR69 40002-30557421377-100				
	13.05.2025.		SZG443332	59872215			
24.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		216,67		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (4/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213507531				
	13.05.2025.		HR68 2283-30557421377-25133				
	13.05.2025.		SZG442302	59872213			
25.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21		
	Predujam poreza na dohodak (4/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213507529				
	13.05.2025.		HR68 1880-30557421377-25133				
	13.05.2025.		SZG442083	59872211			
26.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,86		
	Plaća za mjesec travanj 2025		INT	SALA			
			HR67 30557421377-25133-0				
	13.05.2025.		HR69 40002-30557421377-100				
	13.05.2025.		SZG443429	59872216			
27.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		625,73		
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (4/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213507530				
	13.05.2025.		HR68 8168-30557421377-25133				
	13.05.2025.		SZG441748	59872212			
28.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		2.820,00		
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka		INT				
	predujam troškova stečaja 5117817270		HR05 260100005				
	14.05.2025.		HR99				
	14.05.2025.		SZG111369				
29.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		525,40		
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB		INT	ELEC			
	mrežarina za 04/2025 po računu 12300263293-2504201-5		HR99				
	16.05.2025.		HR01 12300263293-2504201-5				
	16.05.2025.		SZG200373	60071234			
30.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		633,62		
	EL.ENERIJA ZA 04/2025 PO RAČUNU 2300101608-250420-1		INT	ELEC			
			HR99				
	16.05.2025.		HR00 2300101608-250420-1				
	16.05.2025.		SZG200751	60070715			
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,50		
	Naknada 25041031786 račun 1101309916		INT				
			HR00				
	19.05.2025.		HR00				
	19.05.2025.		SZG827260				

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			
32.	HR5223400091111204327		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK			
	Plaćanje troškova stečajnog postupka				INT	
					HR00 4200-24000	
	09.06.2025.			HR99		2.350,00
	09.06.2025.		SZG692523			
33.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka Cedar br. 5117817270. predujam troškova stečaja				INT	
					HR05 260100005	
	09.06.2025.			HR99		2.350,00
	09.06.2025.		SZG665318			
34.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB 823502919516 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠKOVE KNJIGOVODSTVA I EL.EN. I PLAĆA 05.2025-VRBOVSKO EE doo u steč. posl.br. St-598.2021 TS u RI				INT	
					HR00 2400-001	
	11.06.2025.			HR00 87939104217		300,00
	11.06.2025.		SZG652874			
35.	HR5923900011300002703		TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT			
	PREDUJAM ZA PROVOĐENJE DOKAZA VJEŠTAČENJEM P-342/24				INT	
					HR99	
	12.06.2025.			HR00 342-24		1.000,00
	12.06.2025.		SZG12500	60974095		
36.	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
	Predujam poreza na dohodak (5/2025)				INT	TAXS
					HR00 5213862612	
	12.06.2025.			HR68 1880-30557421377-25163		198,69
	12.06.2025.		SZG783981	60979478		
37.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ			
	Plaća za mjesec svibanj 2025				INT	SALA
					HR67 30557421377-25163-0	
	12.06.2025.			HR69 40002-30557421377-100		1.447,07
	12.06.2025.		SZG787061	60979484		
38.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			
	Predujam poreza na dohodak (5/2025)				INT	TAXS
					HR00 5213862613	
	12.06.2025.			HR68 1880-30557421377-25163		85,21
	12.06.2025.		SZG785630	60979479		
39.	HR8524020063205166394		IVICA POLJAK			
	Plaća za mjesec svibanj 2025				INT	SALA
					HR67 30557421377-25163-0	
	12.06.2025.			HR69 40002-30557421377-100		197,13
	12.06.2025.		SZG787082	60979486		
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (5/2025)				INT	TAXS
					HR00 5213862615	
	12.06.2025.			HR68 8168-30557421377-25163		546,77
	12.06.2025.		SZG784503	60979481		
41.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	Predujam poreza na dohodak (5/2025)				INT	TAXS
					HR00 5213862614	
	12.06.2025.			HR68 1880-30557421377-25163		56,25
	12.06.2025.		SZG784108	60979480		
42.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ			
	Plaća za mjesec svibanj 2025				INT	SALA
					HR67 30557421377-25163-0	
	12.06.2025.			HR69 40002-30557421377-100		940,85
	12.06.2025.		SZG787073	60979485		
43.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje (5/2025)				INT	TAXS
					HR00 5213862617	
	12.06.2025.			HR68 8486-30557421377-25163		412,46
	12.06.2025.		SZG783990	60979483		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	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.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ				
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5213862616				
	12.06.2025.			HR68 2283-30557421377-25163			
45.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ				
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	05-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP			
			HR99				
	12.06.2025.			HR00 01202585			
46.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA				
	EL.ENERIJA ZA 05/2025 PO RAČUNU 2300101608-250520-8		INT	ELEC			
			HR99				
	12.06.2025.			HR00 2300101608-250520-8			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25051011547 račun 1101309916		INT				
			HR00				
	13.06.2025.			HR00			
48.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O				
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	mrežarina za 05/2025 po računu 12300263293-2505201-0		INT	ELEC			
			HR99				
	17.06.2025.			HR01 12300263293-2505201-0			
49.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Pristojbe iz predmeta P-652/2024, TS RI		INT				
			HR99				
	24.06.2025.			HR63 5045-3540-1075670675			
50.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Pristojbe iz predmeta P-652/2024, TS RI		INT				
			HR99				
	25.06.2025.			HR63 5045-3540-1075670675			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101309916:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		INT				
			HR00				
	30.06.2025.			HR00			
		SZG194002					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		41	10	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		19.707,03	17.000,12	
Raspoloživo stanje:		2.400,40	Završno stanje na dan 30.06.2025.:			2.400,40	