

Matija Hlapčić ing.građ.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Kralja Zvonimira 7a, 40000 Čakovec
OIB: 55249857658, IBAN: HR5924840083116948302

ENERGO PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
OIB:50586925857
Petra Zrinskog 11, 43000 Bjelovar

RAČUN R2

RAČUN 03/2022

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum izdavanja: 21.08.2022.
Dospijeće: 21.09.2022.
Način plaćanja: transakcijski račun

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1.	1	Usluge procjene Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina za: zk.ul.br.937, k.o. Bjelovar zk.ul.br.2910, k.o. Bjelovar Novi zk.ul.br.1820, k.o. Šandorovac	1	1,00	11.300,00	11.300,00
				1,00		11.300,00

Oslobođenje od PDV-a:

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (U.rodne
Novine br. 73/13)

Upute za plaćanje:

Navedeni iznos doznačiti na žiro račun Raiffeisen Bank
HR5924840083116948302

Izdavatelj računa:

Matija Hlapčić

placeno 5.000,00 kn
22.08.2022.

PLAĆENO

Matija Hlapčić ing.građ.

MATIJA

HLAPČIĆ

Ć

Digitally signed

by MATIJA

HLAPČIĆ

Date:

2022.08.21

14:57:53

+02'00'

pl SVE

placeno 5.000,00 kn

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Petra Zrinskog 11
43000 BJELOVAR

Jelena Stankus-Tkalec, stečajna upraviteljica



QR kod za automatsko

Datum računa

18.03.2024

Račun 38/01/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
104 50586925857 18.03.2024 26.03.2024

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
Ugovor knjig.usl. 01.02.2022

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
004	Knjigovodstvene usluge prema Ugovoru o obavljanju knjigovodstvenih poslova u stečajnom postupku od 01.02.2022., za period od 2.2022. do 2.2024. (25 mjeseci x 66,36 €/mj)	kom	25,000	66,36	1.659,00
				25,000	1.659,00 €

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Obveznik nije u sustavu PDV-a prema čl.90 Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 01 18.03.2024 09:21:46

Napomena

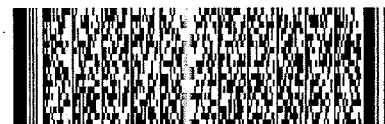
Odgovorna osoba za izdavanje računa
Nedeljko Janči, direktor

Poziv na broj

HR00 104-38-10

PLAĆENO

Račun je pisan elektronski i pravovaljan je bez pečata i potpisa.



5859

Usluge

<kraj>

FINSense d.o.o.

Račun 38

Stranica: 1

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Petra Zrinskog 11
43000 BJELOVAR

(e) Račun 10/1/1

Datum računa
22.01.2026

Račun

Datum isporuke Dospjeće računa
22.01.2026 30.01.2026

Veza dokument

Broj ugovora
TsBJ St-431/2021

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
104 ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju BJELOVAR Petra Zrinskog 11 50586925857

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	Cijena	Iznos
1	3-01	Knjigovodstvene usluge	kom	69.20.23	22,000	66,36	1.459,92
		u stečajnom postupku prema Ugovoru od 01.02.2022. za razdoblje 3.2024.-12.2025. (22 mj.)					
2	3-08	Ostale knjigovodstvene usluge	kom	69.20.29	1,000	380,00	380,00
		van Ugovora o obavljanju knjigovodstvenih poslova:					
		- priprema i predaja godišnjih financijskih izvješća za 2022., 2023. i 2024. godinu					
		- priprema financijskih podloga za diobe kupovnika (3 X)					
						23,000	1.839,92 €

Ukupan iznos računa

Ukupno €
1.839,92

Oslobodenje od PDV-a

Zakonska osnova
Obveznik nije u sustavu PDV-a prema čl.90 Zakona o PDV-u

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.01.2026 15:12:15 Jan01 Transakcijski Sanja Janči

Poziv na broj

HR00 104-10-1

PLAĆENO



7887

Usluge

<kraj>

FINSense d.o.o.

(e) Račun 10/1/1

Stranica: 1

O d v j e t n i c a
Slavica Orehovec
Ulica kralja Zvonimira 7A, 40000 Čakovec
OIB 69855771162

Tel: +385 98 776 551 e-mail: orehovec.slavica@gmail.com

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Ulica Petra Zrinskog 11
BJELOVAR
OIB 50586925857

OIB 69855771162
IBAN: HR872484038113502267
Raiffeisenbank Austria d.d.

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum izdavanja: 14.03.2024.
Vrijeme izdavanja: 09:50
Dospijeće: 22.0.2023.
Način plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 21/01/1

Opis radnji	Iznos / eur
Pravne radnje	
1. Sastavljanje obrazložene opomene, Tbr. 37.1 (GR CENTER d.o.o., Slovenija)	50,00 eur
2. Materijalni troškovi – poštarina, 2 kom, Tbr. 48	10,70 eur
UKUPNO	60,70 eur
PDV 25%	15,18 eur
UKUPNO	75,88 eur

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (Članak 125.i. Zakona o PDV-u)

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Čakovec, 14. ožujka 2024. godine

PLAĆENO

ODVJETNICA
Slavica Orehovec

SLAVICA
OREHOVEC

Digitalno potpisao: SLAVICA
OREHOVEC
Datum: 2024.03.14 13:13:07
+01'00'



DOKUMENT:

Detalji transakcije

STATUS:

Izvršena

ID TRANSAKCIJE:

87000047464479

TIP TRANSAKCIJE:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Ul. Petra Zrinskog 11, BJELOVAR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR9823860021119041916

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

ODVJETNICA MIRELLA PAOLA FRLAN

ADRESA PRIMATELJA:

JARUŠČICA 5 A, Zagreb

KRAJNI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR4341240031124000162

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

/

PODACI O TRANSAKCIJI

IZNOS:

410,96 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

DATUM TRANSAKCIJE:

14.11.2024

OPIS:

Upłata troškova postupka za Ivu Kanjugović

HITNO PLAĆANJE:

NE

INSTANT PLAĆANJE:

NE

01.10.2025 09:16:28

S poštovanjem,
Podravska Banka d.d.

www.poba.hr

Podravska Banka d.d. | Opatička 3 | 48000 Koprivnica | OIB 97326283154 | IBAN HR6323860021000010160 | MB 30159041 | SWIFT / BIC: PDKCHR2X

Info centar: 072 20 20 20 | E-mail: info@poba.hr

O d v j e t n i c a
Slavica Orehovec
Ulica kralja Zvonimira 7A, 40000 Čakovec
OIB 69855771162

Tel: +385 98 776 551 e-mail: orehovec.slavica@gmail.com

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Ulica Petra Zrinskog 11
BJELOVAR
OIB 50586925857

OIB 69855771162
IBAN: HR8724840081135022157
Raiffeisenbank Austria d.d.

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum izdavanja: 05.05.2023.
Vrijeme izdavanja: 09:50
Dospijeće: 13.05.2023.
Način plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 23/01/1

Opis radnji	Iznos / eur
Pravne radnje	
1. Pribava klauzule ovršnost, Tbr. 33.	33,18 eur
2. Sastav prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave, Ovr-1492/2022 Tbr. 11.5.	€ 33,62 eur
UKUPNO	396,80 eur
PDV 25%	74,20 eur
UKUPNO	571,00 eur

(6.562,55 kn / fiksni tečaj konverzije 7,53450)

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Čakovec, 05. svibnja 202. godine

PLAĆENO

ODVJETNICA
Slavica Orehovec
SLAVICA
OREHOVEC
Digitalno potpisao: SLAVICA
OREHOVEC
Datum: 2023.05.05 10:05:23
+€ 2'00'

Odvjetnica
Slavica Orehovec
Ulica kralja Zvonimira 7A, 40000 Čakovec
OIB 69855771162

Tel: +385 98 776 551 E-mail: orehovec.slavica@gmail.com

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Ulica Petra Zrinskog 11
Bjelovar
OIB: 50586925857

OIB 69855771162
IBAN: HR8724840081135022167
Raiffeisenbank Austria d.d

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum izdavanja: 11.03.2024
Vrijeme izdavanja: 13:10
Dospijeće: 19.03.2024.
Način plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 17/01/1

Opis radnji	Iznos / eur
1. Sastavljanje obrazložene opomene, 2 kom, Tbr. 37.1	103,00 eur
2. Materijalni troškovi – poštarina, 2 kom, Tbr. 48	13,28 eur
UKUPNO	116,28 eur
PDV 25%	28,32 eur
UKUPNO	144,60 eur

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (Članak 125.i. Zakona o PDV-u)

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Čakovec, 11. ožujka 2024. godine

PLAĆENO

Odvjetnica
Slavica Orehovec

SLAVICA
OREHOVEC

Digitalno potpisao: SLAVICA
OREHOVEC
Datum: 2024.03.11 13:31:14
+01'00'

Detalji plaćanja

Status

Provedena

Razlog statusa

Iznos i valuta

265,45 EUR

Uplata predujma Energoprojekt d.o.o. u stečaju, ovršenik Želimir Polaček

Platitelj

SLAVICA OREHOVEC

Primatelj

**NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O
PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM
SREDSTVIMA**

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB, HR

IBAN platitelja

HR0524840083211459963

IBAN primatelja

HR7023400091510946338

Ostali podaci

Referenca transakcije

O402300008401952

Inicijator plaćanja

SLAVICA OREHOVEC

Datum zaprimanja

21.03.2023

Model i poziv na broj

HR192303599792-50586925857

Stvarni dužnik

Datum izvršenja

22.03.2023

Šifra namjene

Krajnji primatelj

Datum opoziva

Hitnost

NE

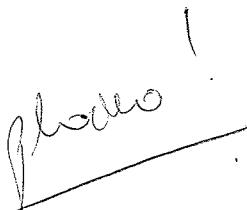
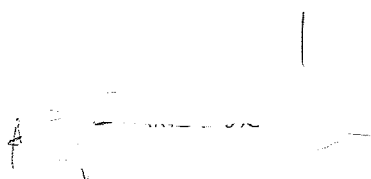
Inicijator opoziva

Potvrda generirana

22.03.2023

Naplaćena naknada

0,46 EUR



Detalji plaćanja

Status

Provedena

Razlog statusa

Iznos i valuta

265,45 EUR

Uplata predujma Energoprojekt d.o.o. u stečaju, ovršenik Ljubica Krušlin

Platitelj

SLAVICA OREHOVEC

IBAN platitelja

HR0524840083211459963

Ostali podaci

Referenca transakcije

O402300008401771

Model i poziv na broj

HR192303599784-50586925857

Šifra namjene

Hitnost

NE

Naplaćena naknada

0,46 EUR

Primatelj

NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O
PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM
SREDSTVIMA

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB, HR

IBAN primatelja

HR7023400091510946338

Inicijator plaćanja

SLAVICA OREHOVEC

Stvarni dužnik

Krajnji primatelj

Inicijator opoziva

Datum zaprimanja

21.03.2023

Datum izvršenja

22.03.2023

Datum opoziva

Potvrda generirana

22.03.2023



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Marija Čulo Poljak

Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar

OIB: 31302966148, VAT ID: HR31302966148

Tel: 043/220-696, Email: j.b.m.culo.poljak@bj.t-com.hr

JB

U Bjelovaru, 10.06.2022. 14:10

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju

PETRA ZRINSKOG 11

43000 Bjelovar

Datum isporuke: 10.06.2022.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeca: 18.06.2022.

RAČUN Br. 3211/1/1

OIB stranke: 50586925857

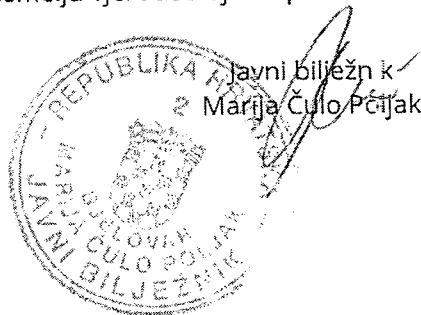
b Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Frolazni iznos	Ukupno
1. Ovjera preslike OV-4278/2022 Sporazum o međusobnim pravima i obvezama solemniziran u ovom javnobilježničkom uredu pod posl.br. OV-6351/17 dana 08.11.2017. godinesa priložima i Potvrda o ovršnosti br. OV-6351/17-3 od 10.06.2022. godine Stranka: OREHOVEC ODVJETNICA SLAVICA	1	520,00 kn	0,00 kn	130,00 kn	47,00 kn	0,00 kn	697,00 kn
2. Potvrda o ovršnosti od 10.06.2022	1	40,00 kn	0,00 kn	10,00 kn	40,00 kn	0,00 kn	90,00 kn
Ukupno		560,00 kn	0,00 kn	140,00 kn	87,00 kn	0,00 kn	787,00 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							560,00 kn
PDV (25%)							140,00 kn
Javnobilježnička pristojba (oslobođeno PDV-a po čl. 40 st. 1. toč. h) Zakona o PDV-u)							87,00 kn
UKUPNO ZA PLATITI							787,00 kn

Poziv na broj: 3211-2022
Račun za uplatu: HR7423600001102016717

104,45

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operator: Ankica





REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Tomislav Žabek

Smičiklasova ulica 22, Zagreb

OIB: 85423465677

Tel: 01/4814-358, 4814-353, email: javnibiljeznik.zabek@gmail.com



U Zagrebu, 18.12.2024. 12:11

Datum isporuke: 18.12.2024.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeca: 21.12.2024.

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
PETRA ZRINSKOG 11
43000 Bjelovar

RAČUN Br. 2707/VP/1

OIB stranke: 50586925857

Rb	Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno (eur)
1.	Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU-64/2024 Stranka: PLIŠO JELENA	1	151,24	0,00	37,81	5,31	0,00	194,36
Ukupno			151,24	0,00	37,81	5,31	0,00	194,36
Porezna osnovica (nagrada i trošak)								151,24
PDV (25%)								37,81
UKUPNO								189,05
Javnobilježnička pristojba								5,31
UKUPNO ZA PLATITI								194,36 eur

Poziv na broj: 00 2707-2024

Račun za uplatu: HR7023400091160516281

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Obračun prema naplaćenim naknadama

Operator: Tomislav

Javni bilježnik
Tomislav Žabek

PLAĆENO

Podaci o sudskom predmetu

Sud:	Općinski sud u Bjelovaru
Stranka:	ENERGO PROJEKT društvo s ograničenom

Podaci za uplatu pristojbe

Prijedlog za ovrhu

Platitelj:	ENERGO PROJEKT društvo s ograničenom
Primatelj:	Državni proračun Republike Hrvatske
Iznos:	1.487,50 kn - 157,43 €
IBAN primatelja:	HR1210010051863000160
Poziv na broj primatelja:	HR63 5045-3742-1056776862
Opis plaćanja:	Pristojba Prijedlog za ovrhu

Kod plaćanja obvezno upišite navedeni model plaćanja, poziv na broj i opis kako bi se uplata mogla povezati s Vašim zaduženjem.

Ukoliko ste pristojbu već platili, zanemarite ove podatke za uplatu.



Uz pomoć odgovarajuće aplikacije automatski popunite podatke za elektronsko plaćanje učitavanjem priloženog 2D barkoda.

placirano



DOKUMENT:

**Potvrda o statusu
naloga za plaćanje**

STATUS NALOGA:

Zaprimljen

ID NALOGA

87000048567144

TIP NALOGA:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Ul. Petra Zrinskog 11, BJELOVAR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR9823860021119041916

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

**DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE**

ADRESA PRIMATELJA:

KATANČIĆEVA, ZAGREB

KRAJNI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR1210010051863000160

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

HR63 / 5045-42910-1071703324

DETALJI NALOGA

IZNOS:

26,55 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

HITNO PLAĆANJE:

NE

INSTANT PLAĆANJE:

NE

DATUM ZADAVANJA / DATUM IZVRŠENJA:

03.02.2025 / 03.02.2025

OPIS PLAĆANJA:

Pristojba Ps-25/2023, OGS ZG

03.02.2025 11:58:40

S poštovanjem,
Podravska Banka d.d.

www.poba.hr

Podravska Banka d.d. | Opatička 3 | 48000 Koprivnica | OIB 97326283154 | IBAN HR6323860021000010160 | I/B 3015904 | SWIFT / BIC: PDKCHR2X

Info centar: 072 20 20 20 | E-mail: info@poba.hr



DOKUMENT:

Detalji transakcije

STATUS:

Izvršena

ID TRANSAKCIJE:

87000047464480

TIP TRANSAKCIJE:

Domaće plaćanje

PLATITELJ

PLATITELJ:

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju

ADRESA PLATITELJA:

Ul. Petra Zrinskog 11, BJELOVAR

STVARNI DUŽNIK:

RAČUN PLATITELJA:

HR9823860021119041916

MODEL / POZIV NA BROJ PLATITELJA:

/

PRIMATELJ

PRIMATELJ:

**DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE
HRVATSKE**

ADRESA PRIMATELJA:

KATANČIĆEVA, ZAGREB

KRAJNJI PRIMATELJ:

RAČUN PRIMATELJA:

HR1210010051863000160

MODEL / POZIV NA BROJ PRIMATELJA:

HR63 / 5045-42910-1071700324

PODACI O TRANSAKCIJI

IZNOS:

26,54 EUR

ŠIFRA NAMJENE:

DATUM TRANSAKCIJE:

14.11.2024

OPIS:

Pristojba Ps-25/2023, OGS ZG

HITNO PLAĆANJE:

NE

INSTANT PLAĆANJE:

NE

03.02.2025 11:55:16

S poštovanjem.
Podravska Banka d.d.www.poba.hr

Podravska Banka d.d. | Opatička 3 | 48000 Koprivnica | OIB 97326283154 | IBAN HR6323860021000010160 | M3 3015904 | SWIFT / BIC: PDKCHR2X

Info centar: 072 20 20 20 | E-mail: info@poba.hr

Šifra partnera: 334162
ENERGO PROJEKT u stečaju d.o.o
PETRA ZRINSKOG 11
43000 BJELOVAR

Datum dokumenta: 28.01.2026.
Datum isporuke robe: 28.01.2026.
Datum dospijeća: 12.02.2026. (15 dana)
Datum i vrijeme izdavanja: 28.01.2026. 12:04

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 50586925857

RAČUN - OTPREMNICI br. 543/1/2002

(001-2000-000543/26)

R-1 Stranica 1

Skladište: 1 Skladište veleprodaje

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	PAPIR FOTOKOP.A4/80 DOUBLE A PREMIUM500L	5,000	OMOT	5,50	25,00	20	4,40	27,50
	8856976000016								
2.	38722	SIGNIR 4/1 OFFICE PRODUCTS 17055211	1,000	PAK	1,30	25,00	20	1,04	1,30
	38722								
3.	26923	JASTUČIĆ LJEPLJ.65K 35G PRITT MULTI FIX	1,000	KOM	2,03	25,00	20	1,62	2,03
	4015000077286								
4.	35144	STROJ ZA SPAJ.BR.10 PRIMULA 10	1,000	KOM	11,43	25,00	20	9,14	11,43
	8005231140022								
5.	42151	BUŠILICA LEITZ 5005-00-25 25L CRVENA	1,000	KOM	13,50	25,00	20	10,80	13,50
	4002432354498								
6.	26720	FASC.PVC UR A4 OPTIMA 90MY 1/1 ART.20103	50,000	KOM	0,11	25,00	20	0,09	5,50
	3831105741751								

Ukupna vrijednost: 61,26
Rabat (20,00%): 12,26
Osnovica - PDV (25,00%): 49,00
Iznos - PDV (25,00%): 12,25
Za naplatu (EUR): 61,25

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

SLOVIMA: ŠezdesetJedan EUR DvadesetPet EC

Platiti na IBAN HR4924840081100343896 s pozivom na broj HR05 334162-2000-160005431



Rok za reklamaciju je 8 dana od primitka robe.

Broj paketa:

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 28.01.2026.

PLAĆENO

Fakturirao/Kontrolirao:

Dario Grđan

Odgovorna osoba:

Mario Rogina

Preuzeo:

Šifra partnera: 334162

ENERGO PROJEKT d.o.o.
u stečaju
PETRA ZRINSKOG 11
43000 BJELOVAR

Datum dokumenta: 28.10.2024.
Datum isporuke robe: 28.10.2024.
Datum dostižeća: 12.11.2024. (15 dana)
Datum i vrijeme izdavanja: 28.10.2024. 14:27

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 50586925857

RAČUN - OTPREMNICA br. 6705/1/2002

(001-2000-006705/24)

R-1 Stranica 1

Skladište: 1 Skladište veleprodaje

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	43620	PAPIR FOTOKOP.A4/80 VICT.B.ENERGY 500/1	5,000	OMOT	2,50	25,00		2,50	12,50
	5998880339943								
2.	26720	FASC.PVC UR A4 OPTIMA 90MY 1/1 ART.20103	50,000	KOM	0,08	25,00	20	0,06	4,00
	3831105741751								

Ukupna vrijednost:	16,50
Rabat (20,00%)	0,80
Osnovica - PDV (25,00%)	15,70
Iznos - PDV (25,00%)	3,93
Za naplatu (EUR)	19,63

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

SLOVIMA: Devetnaest EUR ŠezdesetTri EC

Platiti na IBAN HR4924840081100343896 s pozivom na broj HR05 334162-2000-140067051



Rok za reklamaciju je 8 dana od primitka robe.

Broj paketa:

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 28.10.2024.

PLAĆENO

Fakturirao/Kontrolirao:

Matija Štiber

Odgovorna osoba:

Mario Rogina

Preuzeo:

ENERGO PROJEKT d.o.o.
u stečaju
PETRA ZRINSKOG 11
43000 BJELOVAR

Šifra partnera: 334162

Datum dokumenta: 06.03.2024.
Datum isporuke robe: 06.03.2024.
Datum dospijeća: 21.03.2024. (15 dana)
Datum i vrijeme izdavanja: 06.03.2024. 08:45

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 50586925857

RAČUN - OTPREMNICA br. 1708/1/2002

(2000-001708/24)

R-1 Stranica 1

Skladište: 1 Skladište veleprodaje

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	7917 3850175243798	REGISTRATOR A4/ŠIR.LM-EKO NATUR	2,000	KOM	2,95	25,00	20	2,36	5,90
2.	4444 4902505084836	OL.KEM.PILOT BP-145 PLAVA	1,000	KOM	1,94	25,00	20	1,55	1,94
3.	37152 3856000482141	KREDA ŠK.OKRUGLA U BOJI 10/1 CONNECT	1,000	KOM	0,56	25,00	20	0,45	0,56
4.	36785 36785	OL.KEM.ASCOT EASY 3339 METALNA ROZA	2,000	KOM	0,37	25,00	20	0,30	0,74
5.	27019 3838868064585	ETIK.LASER 64.6X33.8 100L DATA LCJ	1,000	KUT	7,83	25,00	20	6,26	7,83

Ukupna vrijednost:	16,97
Rabat (20,00%):	3,40
Osnovica - PDV (25,00%)	13,57
Iznos - PDV (25,00%)	3,39
Za naplatu (EUR)	16,96

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

 SLOVIMA: Šesnaest EUR DevedesetŠest EC

Platiti na IBAN HR4924840081100343896 s pozivom na broj HR05 334162-2000-140017081



Rok za reklamaciju je 8 dana od primitka robe.

Broj paketa:

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 06.03.2024.

PLÁCENO

Fakturirao/Kontrolirao:

Renato Bogoy

Odgovorna osoba:

Mario Rogina

Preuzeo:

Rođ.d.o.o. • Registariski sud: Trgovački sud u Varaždinu; MBS:070006518

Upravljanje kapitalom: 20.000,00 kuna uplać. u cijelosti; Članovi uprave: Mario Rogina, Ljiljana Koščak

Šifra partnera: 334162

ENERGO PROJEKT d.o.o.
u stečaju
PETRA ZRINSKOG 11
43000 BJELOVAR

Datum dokumenta: 31.01.2022.
Datum isporuke robe: 31.01.2022.
Datum dospijeća: 15.02.2022. (15 dana)
Datum i vrijeme izdavanja: 31.01.2022. 08:05

Način otpreme: Nema evidencije
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 50586925857

RAČUN - OTPREMNICI br. 696/1/2002

R-1 Stranica 1

(001-2000-000696/22)

Šifra: 1 Skladište veleprodaje

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	39781	IZRADA ŠTAMBILJA TRAXX 9011	1,000	KOM	135,00	25,00	20	108,00	135,00
	39781								

1,000	KOM	Ukupna vrijednost:	135,00
		Rabat (20,00%)	27,00
		Osnovica - PDV (25,00%)	108,00
		Iznos - PDV (25,00%)	27,00
		Za naplatu (KN)	135,00

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

SLOVIMA: StoTridesetPet KN

Platiti na IBAN HR4924840081100343896 s pozivom na broj HR05 334162-2000-120006961

17,82

Rok za reklamaciju je 8 dana od primitka robe.

Broj paketa:

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 31.01.2022.

ukupnom iznos 17,84 - odiret

*Plaćeno >
odgovarajućim rotnu*

ROG d.o.o.
VARAŽDIN

Fakturirao/Kontrolirao:
Renato Bogović

Odgovorna osoba:
Mario Rogina

Preuzeo:

PLATITELJ (naziv i adresa) ENERGO PROJEKT u stečaju d.o.o. Petra Zrinskog 11 43000 Bjelovar		Valuta plaćanja EUR Iznos 500 IBAN i broj računa platitelja IBAN i broj računa primaoca HR9324840081102621731	
PRIMATELJ (naziv i adresa) Pondi d.o.o. Ostravska 8 21000 Split		IBAN i broj računa primaoca HR00 900027369 Opis plaćanja ePoslovanje - nadoplata računa za ENERGO PROJEKT u stečaju d.o.o.	
POSREDOVAČ (naziv i adresa) POSREDOVAČ		POSREDOVAČ (naziv i adresa) POSREDOVAČ	



Telefona: +385 21 494-000

PLÁCENO

www.eposlovanje.hr

Odvjetnica
Slavica Orehovec
Ulica kralja Zvonimira 7A, 40000 Čakovec
OIB 69855771162

Tel: +385 98 776 551 E-mail: orehovec.slavica@gmail.com

ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Ulica Petra Zrinskog 11
Bjelovar
OIB: 50586925857

OIB 69855771162
IBAN: HR8724840081135022167
Raiffeisenbank Austria d.d

Mjesto izdavanja: Čakovec
Datum izdavanja: 04.12.2025
Vrijeme izdavanja 14:45
Dospijeće: 12.12.2025.
Način plaćanja: transakcijski račun

Račun br. 69/01/1

Opis radnji

Iznos / eur

1. Podnesak 23.05.2023., Tbr 8.4	50,00 eur
2. Podnesak 15.03.2024., Tbr 8.4	50,00 eur
3. Podnesak 20.11.2025., Tbr 8.4	50,00 eur
4. Podnesak 27.11.2025., Tbr 8.4	50,00 eur
5. Pribava podataka iz očevidnika FINA-e, Tbr.35	100,00 eur

UKUPNO	300,00 eur
PDV 25%	75,00 eur

UKUPNO	375,00 eur
--------	------------

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (Članak 125.i. Zakona o PDV-u)

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st.3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Čakovec, 04. prosinca 2025. godine

Odvjetnica
Slavica Orehovec

SLAVICA
OREHOVEC

Digitalno potpisao: SLAVICA
OREHOVEC
Datum: 2025.12.04 22:32:55
+100