

Koprivnica, Opatička 3

Ime: ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju Broj računa: HR9823860021119041916 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 50586925857 / 50586925857 U periodu: 01.03.2022 - 31.12.2023

Adresa: Ul. Petra Zrinskog 11, BJELOVAR Završno stanje: 2.102,60

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.12.2022	15.12.2022	komunalna naknada i naknada za uređenje voda Vrbnička 26, Zagreb Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-793300417-0		152,61	2.102,60
08.12.2022	08.12.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		128,10	2.255,21
01.12.2022	01.12.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,02		2.383,31
15.11.2022	15.11.2022	ZA 10/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-826500395-9		152,61	2.383,29
11.11.2022	11.11.2022	povrat uplaćenog predujma 7.9.22. (NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, Ulica grada Vukova) Platitelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, Ulica grada Vukova Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 00-2203272945-50586925857 Model i poziv na broj platitelja: 00-0001035345	2.000,00		2.535,90
08.11.2022	08.11.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		121,00	535,90
07.11.2022	07.11.2022	UPLATA PREDUJMA KRUŠLIN LJUBICA Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVA Raeun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2203372680-50586925857		1.000,00	656,90
07.11.2022	07.11.2022	PREDUJAM ŽELIMIR POLAČEK Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVA Raeun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2203372699-50586925857		1.000,00	1.656,90
02.11.2022	02.11.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,02		2.656,90
17.10.2022	17.10.2022	kn, nuv Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-820451163-6		184,09	2.656,88
08.10.2022	08.10.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		124,00	2.840,97
01.10.2022	01.10.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,03		2.964,97
15.09.2022	15.09.2022	komunalna naknada i naknada za uređenje voda Vrbnička 26, Zagreb Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-813518708-1		184,09	2.964,94
08.09.2022	08.09.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		128,10	3.149,03
07.09.2022	07.09.2022	uplata iznosa predujma Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVA Raeun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2203272945-50586925857		2.000,00	3.277,13

Koprivnica, Opatička 3

01.09.2022	01.09.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,07	5.277,13
22.08.2022	22.08.2022	RN 3/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: MATIJA HLAPČIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 7A, ČAKOVEC Raeun: 24840083116948302	5.000,00	5.277,06
18.08.2022	18.08.2022	komunalna naknada, naknada za uređenje voda i čistoća Vrbnička 26, Zagreb Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-793300417-0	168,70	10.277,06
18.08.2022	18.08.2022	Zakupnina Milan Spoljaric (JELENA STANKUS-TKALEC, JALKOVEC, BRAĆE RADICA VARAŽDIN,) Platitelj: JELENA STANKUS-TKALEC, JALKOVEC, BRAĆE RADICA VARAŽDIN, Primatelj: ENERGO PROJEKT DRUŠT Raeun: 23400093208767363 Model i poziv na broj primatelja: 00-1011 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-000759558104	700,00	10.445,76
16.08.2022	16.08.2022	kn, nuv Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-807175513-0	184,16	9.745,76
08.08.2022	08.08.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	122,10	9.929,92
01.08.2022	01.08.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,08	10.052,02
15.07.2022	15.07.2022	kn, nuv Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760	175,39	10.051,94
08.07.2022	08.07.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	130,00	10.227,33
07.07.2022	07.07.2022	POVRAT SREDSTAVA VEZA UG 134889 (PORSCHE LEASING D.O.O., VELIMIRA SKORPIKA 21 ZAGREB,) Platitelj: PORSCHE LEASING D.O.O., VELIMIRA SKORPIKA 21 ZAGREB, Primatelj: ENERGO PROJEKT D.O.O Raeun: 24840081100453261 Model i poziv na broj primatelja: 00-134889	1.811,27	10.357,33
01.07.2022	01.07.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,09	8.546,06
30.06.2022	30.06.2022	KN, NUV Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1, ZAGREB Raeun: 23600001500076919 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-788324715-5	128,44	8.545,97
27.06.2022	27.06.2022	pristojba prijedlog za ovrhu Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3742-1056776862	1.487,50	8.674,41
20.06.2022	20.06.2022	komunalna naknada i naknada za uređenje voda Vrbnička 26, Zagreb Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760 Model i poziv na broj primatelja: 01-11940145-793300417-0	184,09	10.161,91
14.06.2022	14.06.2022	RN 3211 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: MARIJA ČULO POLJAK - JAVNI BILJEŽNIK MAR, TRG E. KVATERNIKA Raeun: 23600001102016717 Model i poziv na broj primatelja: 00-3211-2022	787,00	10.346,00
08.06.2022	08.06.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	131,10	11.133,00
01.06.2022	01.06.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000	0,06	11.264,10
24.05.2022	24.05.2022	ČISTOĆA 03/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760	76,48	11.264,04
24.05.2022	24.05.2022	PRIKUPLJANJE OTPADA ZA 02/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČIST, RADNIČKA CESTA 82, Raeun: 23600001500097337	67,78	11.340,52

Koprivnica, Opatička 3

24.05.2022	24.05.2022	ČISTOĆA 04/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41, ZAGREB Raeun: 23600001500114760	184,09	11.408,30
24.05.2022	24.05.2022	KOMUNALNA NAKNADA 03/2022 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREB Raeun: 23600001500076919	107,61	11.592,39
12.05.2022	12.05.2022	racun (BRODSKI PRIJEVOZ CARIĆ j.d.o.o., Mrljane 23 PAŠMAN,) Platitelj: BRODSKI PRIJEVOZ CARIĆ j.d.o.o., Mrljane 23 PAŠMAN, Primatelj: ENERGO PROJEKT DRUŠT Raeun: 23400091111031736	11.700,00	11.700,00
		Ukupno:	16.211,64	14.109,04
		Početno stanje:		0,00