



BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE

D.O.O. U STEČAJU

DR.ANTE STARČEVIĆA 8

BJELOVAR

STRANICA: 1 / 18

## PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU:

Valuta: EUR

DATUM OD: 06.10.2023 DATUM DO: 06.10.2025

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2025543798125 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250820-6 za<br>8/2025          | 12,65 EUR  | 0,00 EUR   | 06.10.2025.        |
| 2025537529014 | HR4223900011500302286                | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA<br>ZAGREBAČKE ŽUPA                                    | Plaćanje po RN 39-1-1                     | 0,00 EUR   | 50,11 EUR  | 02.10.2025.        |
| 2025533015445 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj 25-<br>360-000921 | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 30.09.2025.        |
| 2025521931795 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01082025-<br>31082025            | 45,30 EUR  | 0,00 EUR   | 24.09.2025.        |
| 2025521931794 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01082025-<br>31082025            | 415,04 EUR | 0,00 EUR   | 24.09.2025.        |
| 2025502887392 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 35                          | 0,00 EUR   | 233,75 EUR | 15.09.2025.        |
| 2025497156901 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 30                          | 0,00 EUR   | 212,58 EUR | 12.09.2025.        |
| 2025496862766 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 25                          | 0,00 EUR   | 110,38 EUR | 12.09.2025.        |
| 2025491697454 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 17,31 EUR  | 0,00 EUR   | 10.09.2025.        |
| 2025468523269 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 39,33 EUR  | 29.08.2025.        |
| 2025466439421 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj<br>814-PP1-0      | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 28.08.2025.        |
| 2025464929820 | HR4223900011500302286                | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA<br>ZAGREBAČKE ŽUPA                                    | PLAĆANJE PO RN.BR. 29-<br>1-1             | 0,00 EUR   | 50,86 EUR  | 27.08.2025.        |
| 2025464929388 | HR4223900011500302286                | VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA<br>ZAGREBAČKE ŽUPA                                    | PLAĆANJE PO RN.BR. 34-<br>1-1             | 0,00 EUR   | 47,49 EUR  | 27.08.2025.        |
| 2025447607268 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 33-1-1                                 | 0,00 EUR   | 13,98 EUR  | 18.08.2025.        |
| 2025447194329 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 99,08 EUR  | 18.08.2025.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 2 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                                | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2025434832761 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250720-0 za<br>7/2025             | 12,80 EUR  | 0,00 EUR   | 12.08.2025.        |
| 2025432170201 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA         | 16,29 EUR  | 0,00 EUR   | 11.08.2025.        |
| 2025424676243 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01072025-<br>31072025               | 42,93 EUR  | 0,00 EUR   | 07.08.2025.        |
| 2025424676242 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01072025-<br>31072025               | 371,06 EUR | 0,00 EUR   | 07.08.2025.        |
| 2025424657000 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-250520-7 za<br>5/2025             | 15,75 EUR  | 0,00 EUR   | 07.08.2025.        |
| 2025412056395 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj<br>709-PP1-0         | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 31.07.2025.        |
| 2025384267268 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250620-3 za<br>6/2025             | 12,65 EUR  | 0,00 EUR   | 16.07.2025.        |
| 2025384267265 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01062025-<br>30062025               | 417,72 EUR | 0,00 EUR   | 16.07.2025.        |
| 2025384267250 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01062025-<br>30062025               | 45,98 EUR  | 0,00 EUR   | 16.07.2025.        |
| 2025383934740 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                              | 0,00 EUR   | 92,77 EUR  | 16.07.2025.        |
| 2025369536819 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA         | 16,82 EUR  | 0,00 EUR   | 10.07.2025.        |
| 2025358524504 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.  | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU            | 0,00 EUR   | 1,08 EUR   | 04.07.2025.        |
| 2025349194740 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj<br>602-PP1-0         | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 30.06.2025.        |
| 2025341560404 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa umanjeno za<br>odobrenje RN 17 | 0,00 EUR   | 58,69 EUR  | 26.06.2025.        |
| 2025339912782 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 28-1-1 plus dug 153,86                    | 0,00 EUR   | 171,29 EUR | 25.06.2025.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 3 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                        | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 2025339912136 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 27-1-1                            | 0,00 EUR   | 107,48 EUR | 25.06.2025.        |
| 2025326689756 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01052025-<br>31052025       | 280,80 EUR | 0,00 EUR   | 18.06.2025.        |
| 2025326689750 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01052025-<br>31052025       | 41,42 EUR  | 0,00 EUR   | 18.06.2025.        |
| 2025306922759 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA | 17,86 EUR  | 0,00 EUR   | 10.06.2025.        |
| 2025295227300 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN: 20-1-1                           | 0,00 EUR   | 16,49 EUR  | 04.06.2025.        |
| 2025292304457 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                      | 0,00 EUR   | 93,20 EUR  | 03.06.2025.        |
| 2025290324922 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj<br>496-PP1-0 | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 02.06.2025.        |
| 2025281837133 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN: 19-1-1                           | 0,00 EUR   | 102,90 EUR | 28.05.2025.        |
| 2025271204126 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-240820-1 za<br>8/2024     | 41,84 EUR  | 0,00 EUR   | 22.05.2025.        |
| 2025266987970 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 12                     | 0,00 EUR   | 112,98 EUR | 20.05.2025.        |
| 2025247809696 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA | 15,80 EUR  | 0,00 EUR   | 12.05.2025.        |
| 2025247786505 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01042025-<br>30042025       | 271,17 EUR | 0,00 EUR   | 12.05.2025.        |
| 2025247786504 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250420-0 za<br>4/2025     | 14,91 EUR  | 0,00 EUR   | 12.05.2025.        |
| 2025247786503 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01042025-<br>30042025       | 38,79 EUR  | 0,00 EUR   | 12.05.2025.        |
| 2025235713954 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250320-4 za<br>3/2025     | 12,65 EUR  | 0,00 EUR   | 06.05.2025.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 4 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2025235697461 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01032025-<br>31032025            | 291,58 EUR | 0,00 EUR   | 06.05.2025.        |
| 2025235697456 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250320-4 za<br>3/2025          | 12,65 EUR  | 0,00 EUR   | 06.05.2025.        |
| 2025235697443 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01032025-<br>31032025            | 38,02 EUR  | 0,00 EUR   | 06.05.2025.        |
| 2025224986122 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 99,13 EUR  | 30.04.2025.        |
| 2025224677612 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj 25-<br>390-000291 | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 30.04.2025.        |
| 2025212469259 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 15-1-1                                 | 0,00 EUR   | 13,99 EUR  | 23.04.2025.        |
| 2025212468871 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 14-1-1                                 | 0,00 EUR   | 110,44 EUR | 23.04.2025.        |
| 2025185288886 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 16,45 EUR  | 0,00 EUR   | 10.04.2025.        |
| 2025179731399 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.  | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU         | 0,00 EUR   | 1,34 EUR   | 07.04.2025.        |
| 2025167994497 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN   | Plaćanje po racunu broj 25-<br>360-000291 | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 01.04.2025.        |
| 2025149181980 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 127,59 EUR | 21.03.2025.        |
| 2025143664773 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN.9-1-1 i 10-1-1                         | 0,00 EUR   | 145,45 EUR | 18.03.2025.        |
| 2025142861499 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 7-1-1                       | 0,00 EUR   | 162,38 EUR | 18.03.2025.        |
| 2025125344007 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.  | 0010057411-250220-8 za<br>2/2025          | 12,65 EUR  | 0,00 EUR   | 10.03.2025.        |
| 2025125343998 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01022025-<br>28022025            | 273,78 EUR | 0,00 EUR   | 10.03.2025.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 5 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                             | Isplata      | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|--------------|------------|--------------------|
| 2025125343963 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01022025-<br>28022025            | 36,15 EUR    | 0,00 EUR   | 10.03.2025.        |
| 2025124706105 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 17,20 EUR    | 0,00 EUR   | 10.03.2025.        |
| 2025111620779 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN  | Plaćanje po racunu broj 25-<br>360-000198 | 125,00 EUR   | 0,00 EUR   | 03.03.2025.        |
| 2025098637948 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Uplata računa 2                           | 0,00 EUR     | 113,96 EUR | 24.02.2025.        |
| 2025094191576 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR     | 99,85 EUR  | 21.02.2025.        |
| 2025092832812 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | Račun br.4-1-1                            | 0,00 EUR     | 106,97 EUR | 20.02.2025.        |
| 2025088547080 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | pl m 1-1-1                                | 0,00 EUR     | 43,10 EUR  | 18.02.2025.        |
| 2025079466502 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.   | 0010057411-250120-1 za<br>1/2025          | 12,65 EUR    | 0,00 EUR   | 14.02.2025.        |
| 2025079466494 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01012025-<br>31012025            | 289,94 EUR   | 0,00 EUR   | 14.02.2025.        |
| 2025079466488 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01012025-<br>31012025            | 38,96 EUR    | 0,00 EUR   | 14.02.2025.        |
| 2025070377377 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 15,86 EUR    | 0,00 EUR   | 10.02.2025.        |
| 2025059588556 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | RN 65-1-1 (PODRUŽNICA<br>DARUVAR)         | 0,00 EUR     | 13,16 EUR  | 04.02.2025.        |
| 2025058589017 | HR1423600001102911943                | ECONING D.O.O.   | Procjena vrijednosti imovine              | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR   | 04.02.2025.        |
| 2025057627732 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN  | Plaćanje po racunu broj 25-<br>360-000085 | 125,00 EUR   | 0,00 EUR   | 03.02.2025.        |
| 2025051427308 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Uplata računa 56                          | 0,00 EUR     | 84,60 EUR  | 30.01.2025.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 6 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------------|
| 2025040562008 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Uplata računa 62                          | 0,00 EUR   | 107,43 EUR | 23.01.2025.        |
| 2025040475078 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 96,38 EUR  | 23.01.2025.        |
| 2025022287117 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01122024-<br>31122024            | 39,44 EUR  | 0,00 EUR   | 14.01.2025.        |
| 2025022287101 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01122024-<br>31122024            | 266,37 EUR | 0,00 EUR   | 14.01.2025.        |
| 2025022287099 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.   | 0010057411-241220-9 za<br>12/2024         | 11,90 EUR  | 0,00 EUR   | 14.01.2025.        |
| 2025014356834 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 17,74 EUR  | 0,00 EUR   | 10.01.2025.        |
| 2025010927004 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.   | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU         | 0,00 EUR   | 1,73 EUR   | 08.01.2025.        |
| 2024689762117 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN  | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-001212 | 125,00 EUR | 0,00 EUR   | 30.12.2024.        |
| 2024682132754 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | Račun br.54-1-1                           | 0,00 EUR   | 54,29 EUR  | 24.12.2024.        |
| 2024680334322 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 94,03 EUR  | 23.12.2024.        |
| 2024674564753 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | pl m 55-1-1                               | 0,00 EUR   | 40,86 EUR  | 20.12.2024.        |
| 2024666172229 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | Račun 59-1-1 Daruvar                      | 0,00 EUR   | 13,90 EUR  | 17.12.2024.        |
| 2024666172226 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | Račun 57-1-1                              | 0,00 EUR   | 81,92 EUR  | 17.12.2024.        |
| 2024651699697 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR  | Racun za:01112024-<br>30112024            | 36,94 EUR  | 0,00 EUR   | 11.12.2024.        |
| 2024651699693 | HR9823400091110112928                | HEP - Opskrba d.o.o.   | 0010057411-241120-2 za<br>11/2024         | 12,57 EUR  | 0,00 EUR   | 11.12.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 7 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata    | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|-----------|--------------------|
| 2024651699685 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>ELEKTR   | Racun za:01112024-<br>30112024            | 235,54 EUR | 0,00 EUR  | 11.12.2024.        |
| 2024649374721 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 16,45 EUR  | 0,00 EUR  | 10.12.2024.        |
| 2024638015760 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-241020-6 za<br>10/2024         | 49,08 EUR  | 0,00 EUR  | 04.12.2024.        |
| 2024635757121 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-001111 | 125,00 EUR | 0,00 EUR  | 03.12.2024.        |
| 2024623938753 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 51struja                    | 0,00 EUR   | 96,90 EUR | 27.11.2024.        |
| 2024622060980 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 97,36 EUR | 26.11.2024.        |
| 2024592648125 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-241020-6 za<br>10/2024         | 49,08 EUR  | 0,00 EUR  | 11.11.2024.        |
| 2024591581470 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 17,15 EUR  | 0,00 EUR  | 11.11.2024.        |
| 2024584669510 | HR2324020061140187084                | MARTINA DUJMOVIĆ,<br>JAVNI BILJEŽNIK<br>MARTINA DUJMOVIĆ                        | Plaćanje po racunu 2961-1-<br>2           | 54,43 EUR  | 0,00 EUR  | 07.11.2024.        |
| 2024583925261 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01102024-<br>31102024            | 254,10 EUR | 0,00 EUR  | 07.11.2024.        |
| 2024583925255 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01102024-<br>31102024            | 37,63 EUR  | 0,00 EUR  | 07.11.2024.        |
| 2024582571057 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 89,48 EUR | 06.11.2024.        |
| 2024572335565 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-001012 | 125,00 EUR | 0,00 EUR  | 31.10.2024.        |
| 2024572335389 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 48-1-1                                 | 0,00 EUR   | 81,75 EUR | 31.10.2024.        |
| 2024570398019 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija 09/2024               | 0,00 EUR   | 96,56 EUR | 30.10.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 8 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja  | Isplata    | Uplata       | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------------|
| 2024556133042 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE                                       | Uplata javnih davanja  | 742,85 EUR | 0,00 EUR     | 22.10.2024.        |
| 2024554342888 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01092024-<br>30092024   | 35,74 EUR  | 0,00 EUR     | 21.10.2024.        |
| 2024554342426 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240920-8 za<br>9/2024   | 87,29 EUR  | 0,00 EUR     | 21.10.2024.        |
| 2024554341912 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01092024-<br>30092024   | 244,76 EUR | 0,00 EUR     | 21.10.2024.        |
| 2024538878665 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Uplata računa 40   | 0,00 EUR   | 132,79 EUR   | 14.10.2024.        |
| 2024530868947 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA   | 16,66 EUR  | 0,00 EUR     | 10.10.2024.        |
| 2024520625977 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.  | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU  | 0,00 EUR   | 2,54 EUR     | 04.10.2024.        |
| 2024514439793 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000911  | 125,00 EUR | 0,00 EUR     | 01.10.2024.        |
| 2024495190176 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 42-1-1  | 0,00 EUR   | 92,32 EUR    | 20.09.2024.        |
| 2024494806118 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa  | 0,00 EUR   | 90,86 EUR    | 20.09.2024.        |
| 2024494398639 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija 08/2024  | 0,00 EUR   | 97,56 EUR    | 20.09.2024.        |
| 2024488293648 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01082024-<br>31082024   | 39,42 EUR  | 0,00 EUR     | 17.09.2024.        |
| 2024488293608 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01082024-<br>31082024   | 285,64 EUR | 0,00 EUR     | 17.09.2024.        |
| 2024485910548 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Razlika kupoprodajne<br>cijenepo predmetu St-<br>112/2022Projektna<br>dokumentacija Rastovac | 0,00 EUR   | 3.322,21 EUR | 16.09.2024.        |
| 2024485168123 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE                                       | Uplata javnih davanja  | 4,69 EUR   | 0,00 EUR     | 16.09.2024.        |





OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 9 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                                | Isplata   | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|--|-----------|------------|--------------------|
| 2024471980013 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA         | 17,63 EUR | 0,00 EUR   | 10.09.2024.        |
| 2024470342244 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000812    | 83,75 EUR | 0,00 EUR   | 09.09.2024.        |
| 2024457212538 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                              | 0,00 EUR  | 88,17 EUR  | 02.09.2024.        |
| 2024456336345 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.   | električna energija 07/2024                  | 0,00 EUR  | 98,60 EUR  | 02.09.2024.        |
| 2024451624348 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Uplata računa 35                             | 0,00 EUR  | 110,80 EUR | 30.08.2024.        |
| 2024439429464 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Jamčevina u predmetu St-<br>112/2022Rastovac | 0,00 EUR  | 379,14 EUR | 23.08.2024.        |
| 2024436224068 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | Uplata po računu 24-1-1                      | 0,00 EUR  | 44,03 EUR  | 21.08.2024.        |
| 2024436224066 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | Uplata po računu 29-1-1                      | 0,00 EUR  | 40,41 EUR  | 21.08.2024.        |
| 2024434332555 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000713    | 83,75 EUR | 0,00 EUR   | 21.08.2024.        |
| 2024434043515 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | RN 37-1-1                                    | 0,00 EUR  | 100,02 EUR | 20.08.2024.        |
| 2024422123590 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                              | 0,00 EUR  | 84,58 EUR  | 14.08.2024.        |
| 2024420161908 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE  | Uplata javnih davanja                        | 1,34 EUR  | 0,00 EUR   | 13.08.2024.        |
| 2024420161904 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE  | Uplata javnih davanja                        | 3,00 EUR  | 0,00 EUR   | 13.08.2024.        |
| 2024417240240 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.   | 0010057411-240720-5 za<br>7/2024             | 89,13 EUR | 0,00 EUR   | 12.08.2024.        |
| 2024417236175 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01072024-<br>31072024               | 41,65 EUR | 0,00 EUR   | 12.08.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 10 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                          | Isplata      | Uplata    | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|--------------|-----------|--------------------|
| 2024417236171 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01072024-<br>31072024         | 286,48 EUR   | 0,00 EUR  | 12.08.2024.        |
| 2024417043641 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA   | 19,30 EUR    | 0,00 EUR  | 12.08.2024.        |
| 2024375615062 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | Račun br.32-1-1                        | 0,00 EUR     | 95,29 EUR | 19.07.2024.        |
| 2024372870387 | HR8923600003119001758                | JURO BOŽIĆ  | UG.O DJELU UGOVOR O<br>DJELU: ŽIRO RAČ | 1.071,62 EUR | 0,00 EUR  | 18.07.2024.        |
| 2024372870378 | HR7610010051700036001                | DOPR.ZA MIROV.<br>OSIG. ZA STAROST<br>NA TEMELJU IND.<br>KAPIT.ŠTEDNJE          | MIO II. STUP - UGOVOR O<br>DJELU Dopr. | 37,21 EUR    | 0,00 EUR  | 18.07.2024.        |
| 2024372870376 | HR6510010051550100001                | HRVATSKI ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-<br>OBVEZNO ZDRAV.<br>OSIGURANJE | ZDRAV. OSIG. - UGOVOR<br>O DJELU Dopr. | 111,63 EUR   | 0,00 EUR  | 18.07.2024.        |
| 2024372870375 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE                                       | MIO I. STUP - UGOVOR O<br>DJELU Dopr.I | 111,63 EUR   | 0,00 EUR  | 18.07.2024.        |
| 2024372870372 | HR8110010051731212002                | POREZ NA DOHODAK  | POREZ NA DOH -UGOVOR<br>O DJELU 2024-0 | 267,91 EUR   | 0,00 EUR  | 18.07.2024.        |
| 2024354383514 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA   | 16,61 EUR    | 0,00 EUR  | 10.07.2024.        |
| 2024350809075 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE                                       | Uplata javnih davanja                  | 1.659,43 EUR | 0,00 EUR  | 08.07.2024.        |
| 2024350531423 | HR2324020061140187084                | MARTINA DUJMOVIĆ,<br>JAVNI BILJEŽNIK<br>MARTINA DUJMOVIĆ                        | predujam troškova javnih<br>bilježnika | 12,50 EUR    | 0,00 EUR  | 08.07.2024.        |
| 2024350246053 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01062024-<br>30062024         | 251,07 EUR   | 0,00 EUR  | 08.07.2024.        |
| 2024350246047 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240520-2 za<br>5/2024       | 90,43 EUR    | 0,00 EUR  | 08.07.2024.        |
| 2024350235687 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01062024-<br>30062024         | 36,53 EUR    | 0,00 EUR  | 08.07.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 11 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja  | Isplata    | Uplata       | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|--------------------|
| 2024341628881 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.   | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU                          | 0,00 EUR   | 3,44 EUR     | 03.07.2024.        |
| 2024339423320 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000609                  | 83,75 EUR  | 0,00 EUR     | 03.07.2024.        |
| 2024325695476 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Plaćanje računa 25-1-1                                     | 0,00 EUR   | 118,34 EUR   | 25.06.2024.        |
| 2024323487825 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.   | š: 16850električna energija<br>05/2024                     | 0,00 EUR   | 99,28 EUR    | 24.06.2024.        |
| 2024323329738 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa  | 0,00 EUR   | 88,92 EUR    | 24.06.2024.        |
| 2024319420216 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | PL RN 18-1-1   | 0,00 EUR   | 41,24 EUR    | 21.06.2024.        |
| 2024317378617 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | RN 27-1-1  | 0,00 EUR   | 85,06 EUR    | 20.06.2024.        |
| 2024303999674 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.   | 0010057411-240520-2 za<br>5/2024                           | 90,43 EUR  | 0,00 EUR     | 14.06.2024.        |
| 2024303999670 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01052024-<br>31052024                             | 39,80 EUR  | 0,00 EUR     | 14.06.2024.        |
| 2024303999668 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01052024-<br>31052024                             | 264,26 EUR | 0,00 EUR     | 14.06.2024.        |
| 2024295154833 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000509                  | 83,75 EUR  | 0,00 EUR     | 11.06.2024.        |
| 2024293581791 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                       | 18,26 EUR  | 0,00 EUR     | 10.06.2024.        |
| 2024293523975 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Razlika kupoprodajne<br>cijeneSt-112/2022-Đurđić           | 0,00 EUR   | 2.782,37 EUR | 10.06.2024.        |
| 2024286740700 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Razlika kupoprodajne<br>cijeneSt-112/2022-Kolarevo<br>Selo | 0,00 EUR   | 3.322,22 EUR | 06.06.2024.        |
| 2024286740698 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Razlika kupoprodajne<br>cijeneSt-112/2022-Srijedska        | 0,00 EUR   | 1.484,53 EUR | 06.06.2024.        |



| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                                   | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2024272543518 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetuSt-112/2022 - Kolarevo Selo | 0,00 EUR   | 379,13 EUR | 29.05.2024.        |
| 2024272538700 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetuSt-112/2022 - Srijedska     | 0,00 EUR   | 174,94 EUR | 29.05.2024.        |
| 2024272535334 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetuSt-112/2022 - Srijedska     | 0,00 EUR   | 174,94 EUR | 29.05.2024.        |
| 2024272532882 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | š: 16850električna energija<br>04/2024          | 0,00 EUR   | 96,83 EUR  | 29.05.2024.        |
| 2024272479546 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetuSt-112/2022 - Đurđić        | 0,00 EUR   | 319,15 EUR | 29.05.2024.        |
| 2024268843703 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                                 | 0,00 EUR   | 93,70 EUR  | 27.05.2024.        |
| 2024268483487 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Povrat jamčevine Đurđić                         | 247,32 EUR | 0,00 EUR   | 27.05.2024.        |
| 2024268483470 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Povrat jamčevine Srijedska                      | 131,95 EUR | 0,00 EUR   | 27.05.2024.        |
| 2024268483464 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Povrat jamčevine Kolarevo Selo                  | 295,30 EUR | 0,00 EUR   | 27.05.2024.        |
| 2024262503046 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 21-1-1                                       | 0,00 EUR   | 93,24 EUR  | 23.05.2024.        |
| 2024250922958 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetu St-112/2022- Kolarevo Selo | 0,00 EUR   | 295,30 EUR | 17.05.2024.        |
| 2024250922957 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetu St-112/2022- Đurđić        | 0,00 EUR   | 247,32 EUR | 17.05.2024.        |
| 2024250922956 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Jamčevina u predmetu St-112/2022-Srijedska      | 0,00 EUR   | 131,95 EUR | 17.05.2024.        |
| 2024248090325 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240320-0 za<br>3/2024                | 90,07 EUR  | 0,00 EUR   | 16.05.2024.        |
| 2024248090323 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240420-6 za<br>4/2024                | 87,52 EUR  | 0,00 EUR   | 16.05.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 13 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------------|
| 2024248062551 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01042024-<br>30042024            | 284,47 EUR | 0,00 EUR   | 16.05.2024.        |
| 2024248062550 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01042024-<br>30042024            | 37,28 EUR  | 0,00 EUR   | 16.05.2024.        |
| 2024245000453 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.   | š: 16850električna energija<br>04/2024    | 0,00 EUR   | 99,64 EUR  | 15.05.2024.        |
| 2024240933022 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | Uplata po računu 15-1-1                   | 0,00 EUR   | 40,49 EUR  | 13.05.2024.        |
| 2024240927689 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | Uplata po računu 8-1-1                    | 0,00 EUR   | 42,97 EUR  | 13.05.2024.        |
| 2024234204811 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 14,86 EUR  | 0,00 EUR   | 10.05.2024.        |
| 2024221569632 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000403 | 83,75 EUR  | 0,00 EUR   | 03.05.2024.        |
| 2024205506862 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 144,64 EUR | 24.04.2024.        |
| 2024196690616 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Plaćanje računa 13-1-1                    | 0,00 EUR   | 59,96 EUR  | 19.04.2024.        |
| 2024191556847 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | RN 16-1-1                                 | 0,00 EUR   | 91,16 EUR  | 16.04.2024.        |
| 2024190660423 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Plaćanje računa 6-1-1                     | 0,00 EUR   | 37,30 EUR  | 16.04.2024.        |
| 2024187803890 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.   | električna energija<br>03/2024š: 16850    | 0,00 EUR   | 94,99 EUR  | 15.04.2024.        |
| 2024182982370 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01032024-<br>31032024            | 36,60 EUR  | 0,00 EUR   | 12.04.2024.        |
| 2024177993742 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01032024-<br>31032024            | 267,34 EUR | 0,00 EUR   | 10.04.2024.        |
| 2024177511879 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 14,66 EUR  | 0,00 EUR   | 10.04.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 14 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                                | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2024168538728 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000305    | 83,75 EUR  | 0,00 EUR   | 05.04.2024.        |
| 2024167040632 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE D.O.<br>O.   | Povrat po stornom računa<br>za prosinac 2022 | 200,03 EUR | 0,00 EUR   | 05.04.2024.        |
| 2024167170320 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.  | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU            | 0,00 EUR   | 2,72 EUR   | 04.04.2024.        |
| 2024151637200 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                              | 0,00 EUR   | 138,19 EUR | 26.03.2024.        |
| 2024145901713 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 9-1-1                                     | 0,00 EUR   | 81,39 EUR  | 22.03.2024.        |
| 2024131904391 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01022024-<br>29022024               | 234,67 EUR | 0,00 EUR   | 15.03.2024.        |
| 2024131904385 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01022024-<br>29022024               | 39,12 EUR  | 0,00 EUR   | 15.03.2024.        |
| 2024131904381 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240220-3 za<br>2/2024             | 85,87 EUR  | 0,00 EUR   | 15.03.2024.        |
| 2024131578678 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija<br>02/2024š: 16850       | 0,00 EUR   | 100,28 EUR | 15.03.2024.        |
| 2024121957687 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA         | 16,56 EUR  | 0,00 EUR   | 11.03.2024.        |
| 2024117271404 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                              | 0,00 EUR   | 134,43 EUR | 08.03.2024.        |
| 2024109558663 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RN 34-1-1                                    | 0,00 EUR   | 315,75 EUR | 04.03.2024.        |
| 2024097972632 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Plaćanje računa 1-1-1                        | 0,00 EUR   | 18,70 EUR  | 26.02.2024.        |
| 2024093181371 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-240120-7 za<br>1/2024             | 91,05 EUR  | 0,00 EUR   | 23.02.2024.        |
| 2024090025375 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | razlika rn.4-1-1                             | 0,00 EUR   | 0,03 EUR   | 21.02.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 15 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                             | Isplata      | Uplata       | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2024080685951 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.   | električna energija<br>12/2023š: 16850    | 0,00 EUR     | 99,28 EUR    | 16.02.2024.        |
| 2024079050888 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | račun 4-1-1                               | 0,00 EUR     | 85,00 EUR    | 15.02.2024.        |
| 2024078971878 | HR0924020061100978869                | KOMUNALIJE<br>VODOVOD društvo s<br>ograničenom<br>odgovornošću za<br>vodoopskrbu i | Uplata po IOS-u                           | 0,00 EUR     | 2.128,23 EUR | 15.02.2024.        |
| 2024070866328 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 13,81 EUR    | 0,00 EUR     | 12.02.2024.        |
| 2024066058048 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Plaćanje računa 62-1-1                    | 0,00 EUR     | 17,85 EUR    | 09.02.2024.        |
| 2024066034163 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA   | Plaćanje računa 60-1-1                    | 0,00 EUR     | 16,38 EUR    | 09.02.2024.        |
| 2024064174220 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.   | Plaćanje po racunu broj 24-<br>360-000090 | 83,75 EUR    | 0,00 EUR     | 08.02.2024.        |
| 2024060079831 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za razdoblje:12/2023                | 202,99 EUR   | 0,00 EUR     | 06.02.2024.        |
| 2024060079830 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01012024-<br>31012024            | 50,65 EUR    | 0,00 EUR     | 06.02.2024.        |
| 2024060079829 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01122023-<br>31122023            | 50,69 EUR    | 0,00 EUR     | 06.02.2024.        |
| 2024060079816 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.   | 0010057411-231220-4 za<br>12/2023         | 89,75 EUR    | 0,00 EUR     | 06.02.2024.        |
| 2024060079815 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK   | Racun za:01012024-<br>31012024            | 216,61 EUR   | 0,00 EUR     | 06.02.2024.        |
| 2024054561811 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK   | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR     | 126,20 EUR   | 02.02.2024.        |
| 2024054177444 | HR1210010051863000160                | DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE  | Uplata javnih davanja                     | 1.784,20 EUR | 0,00 EUR     | 02.02.2024.        |
| 2024049268850 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri    | RN 65-1-1                                 | 0,00 EUR     | 80,50 EUR    | 30.01.2024.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 16 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja  | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2024036243306 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija<br>11/2023š: 16850                                 | 0,00 EUR   | 13,16 EUR  | 22.01.2024.        |
| 2024026147145 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | račun 58-1-1   | 0,00 EUR   | 70,63 EUR  | 16.01.2024.        |
| 2024025723660 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa  | 0,00 EUR   | 112,68 EUR | 16.01.2024.        |
| 2024016679726 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj 23-<br>360-001226                              | 83,75 EUR  | 0,00 EUR   | 12.01.2024.        |
| 2024013528149 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                                   | 14,76 EUR  | 0,00 EUR   | 10.01.2024.        |
| 2024004945759 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.  | VIRMAN ISPLATE KAMATE<br>KLIJENTU                                      | 0,00 EUR   | 2,80 EUR   | 04.01.2024.        |
| 2023640911413 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | RAČUN 53-1-1   | 0,00 EUR   | 72,20 EUR  | 29.12.2023.        |
| 2023614798518 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa  | 0,00 EUR   | 120,31 EUR | 15.12.2023.        |
| 2023604815678 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA                                   | 15,46 EUR  | 0,00 EUR   | 11.12.2023.        |
| 2023599905066 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Račun za el. energiju broj<br>2300104708-231120-0 za<br>period 11/2023 | 33,67 EUR  | 0,00 EUR   | 08.12.2023.        |
| 2023599905063 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Račun za el. energiju broj<br>2300025243-231120-9 za<br>period 11/2023 | 180,50 EUR | 0,00 EUR   | 08.12.2023.        |
| 2023599905053 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-231120-8 za<br>11/2023                                      | 11,90 EUR  | 0,00 EUR   | 08.12.2023.        |
| 2023598335166 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj<br>1123-PP1-0                                  | 83,75 EUR  | 0,00 EUR   | 08.12.2023.        |
| 2023597257182 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija<br>10/2023š: 16850                                 | 0,00 EUR   | 13,16 EUR  | 07.12.2023.        |
| 2023593249037 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Plaćanje računa 55-1-1   | 0,00 EUR   | 1,64 EUR   | 05.12.2023.        |





| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja  | Opis plaćanja                             | Isplata    | Uplata     | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2023570298541 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | usluga rn.49-1-1                          | 0,00 EUR   | 79,90 EUR  | 21.11.2023.        |
| 2023570297671 | HR6624020061100683933                | VODNE USLUGE<br>društvo s ograničenom<br>odgovornošću za<br>proizvodnju, distri | usluga rn.43-1-1                          | 0,00 EUR   | 81,63 EUR  | 21.11.2023.        |
| 2023563896834 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01102023-<br>31102023            | 1,48 EUR   | 0,00 EUR   | 17.11.2023.        |
| 2023563262863 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Plaćanje računa 40-1-1                    | 0,00 EUR   | 27,88 EUR  | 17.11.2023.        |
| 2023563262858 | HR3223400091816100001                | OPĆINA IVANSKA  | Plaćanje računa 46-1-1                    | 0,00 EUR   | 28,24 EUR  | 17.11.2023.        |
| 2023558951542 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01102023-<br>31102023            | 41,46 EUR  | 0,00 EUR   | 15.11.2023.        |
| 2023558951538 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za razdoblje:10/2023                | 189,36 EUR | 0,00 EUR   | 15.11.2023.        |
| 2023558951517 | HR9823400091110112928                | HEP-OPSKRBA D.O.O.  | 0010057411-231020-1 za<br>10/2023         | 11,90 EUR  | 0,00 EUR   | 15.11.2023.        |
| 2023548749227 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.  | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA      | 16,36 EUR  | 0,00 EUR   | 10.11.2023.        |
| 2023545218698 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O.  | Plaćanje po racunu broj<br>1019-PP1-0     | 83,75 EUR  | 0,00 EUR   | 09.11.2023.        |
| 2023545053640 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 114,94 EUR | 08.11.2023.        |
| 2023545052407 | HR1924020061801800003                | OPĆINA BEREK  | Plaćanje računa                           | 0,00 EUR   | 97,23 EUR  | 08.11.2023.        |
| 2023531602658 | HR9323400091110625275                | DARKOM<br>VODOOPSKRBA I<br>ODVODNJA D.O.O.                                      | električna energija<br>08/09/2023š: 16850 | 0,00 EUR   | 26,38 EUR  | 31.10.2023.        |
| 2023493090825 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za razdoblje:08/2023                | 175,43 EUR | 0,00 EUR   | 10.10.2023.        |
| 2023493090823 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01092023-<br>30092023            | 11,45 EUR  | 0,00 EUR   | 10.10.2023.        |
| 2023493090818 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK  | Racun za:01092023-<br>30092023            | 33,58 EUR  | 0,00 EUR   | 10.10.2023.        |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 18 / 18

| Broj naloga   | Broj računa<br>primatelja/platitelja | Naziv<br>primatelja/platitelja   | Opis plaćanja                        | Isplata          | Uplata        | Datum<br>izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 2023493090816 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK | Racun za:01082023-<br>31082023       | 11,45 EUR        | 0,00 EUR      | 10.10.2023.        |
| 2023493090815 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK | Racun za razdoblje:09/2023           | 190,21 EUR       | 0,00 EUR      | 10.10.2023.        |
| 2023493090809 | HR1823900011500007450                | HEP ELEKTRA D.O.O.-<br>RC OSIJEK | Racun za:01082023-<br>31082023       | 37,65 EUR        | 0,00 EUR      | 10.10.2023.        |
| 2023492580064 | HR6423400091000000013                | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB D.D.   | NAKNADA ZA USLUGE<br>PLATNOG PROMETA | 13,36 EUR        | 0,00 EUR      | 10.10.2023.        |
| 2023486766591 | HR7324020061100599611                | KNJIGOVODSTVO<br>WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj<br>914-PP1-0 | 83,75 EUR        | 0,00 EUR      | 06.10.2023.        |
| Ukupno:       |                                      |                                  |                                      | 23.446,35<br>EUR | 23.319,07 EUR |                    |