

BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE
 D.O.O. U STEČAJU
 DR.ANTE STARČEVIĆA 8
 BJELOVAR

STRANICA: 1 / 26

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU: HR5323400091190029031

Valuta: EUR

DATUM OD: 06.10.2022 DATUM DO: 06.10.2024

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024520625977	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	2,54 EUR	04.10.2024.
2024514439793	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000911	125,00 EUR	0,00 EUR	01.10.2024.
2024495190176	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za 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 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 08/2024	0,00 EUR	97,56 EUR	20.09.2024.
2024488293648	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01082024-31082024	39,42 EUR	0,00 EUR	17.09.2024.
2024488293608	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01082024-31082024	285,64 EUR	0,00 EUR	17.09.2024.
2024485910548	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Razlika kupoprodajne cijene po predmetu St-112/2022Projektna dokumentacija Rastovac	0,00 EUR	3.322,21 EUR	16.09.2024.
2024485168123	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	4,69 EUR	0,00 EUR	16.09.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 2 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024471980013	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	17,63 EUR	0,00 EUR	10.09.2024.
2024470342244	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000812	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 VODOOPSKRBA I 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-112/2022Rastovac	0,00 EUR	379,14 EUR	23.08.2024.
2024436224068	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	Uplata po računu 24-1-1	0,00 EUR	44,03 EUR	21.08.2024.
2024436224066	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	Uplata po računu 29-1-1	0,00 EUR	40,41 EUR	21.08.2024.
2024434332555	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000713	83,75 EUR	0,00 EUR	21.08.2024.
2024434043515	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 37-1-1	0,00 EUR	100,02 EUR	20.08.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 3 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024422123590	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	84,58 EUR	14.08.2024.
2024420161908	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	1,34 EUR	0,00 EUR	13.08.2024.
2024420161904	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	3,00 EUR	0,00 EUR	13.08.2024.
2024417240240	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-240720-5 za 7/2024	89,13 EUR	0,00 EUR	12.08.2024.
2024417236175	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01072024-31072024	41,65 EUR	0,00 EUR	12.08.2024.
2024417236171	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01072024-31072024	286,48 EUR	0,00 EUR	12.08.2024.
2024417043641	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	19,30 EUR	0,00 EUR	12.08.2024.
2024375615062	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za 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 DJELU: ŽIRO RAČ	1.071,62 EUR	0,00 EUR	18.07.2024.
2024372870378	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT. ŠTEDNJE	MIO II. STUP - UGOVOR O DJELU Dopr.	37,21 EUR	0,00 EUR	18.07.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 4 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024372870376	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZDRAV. OSIG. - UGOVOR O DJELU Dopr.	111,63 EUR	0,00 EUR	18.07.2024.
2024372870375	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I. STUP - UGOVOR O DJELU Dopr.I	111,63 EUR	0,00 EUR	18.07.2024.
2024372870372	HR8110010051731212002	POREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOH -UGOVOR O DJELU 2024-0	267,91 EUR	0,00 EUR	18.07.2024.
2024354383514	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,61 EUR	0,00 EUR	10.07.2024.
2024350809075	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	1.659,43 EUR	0,00 EUR	08.07.2024.
2024350531423	HR2324020061140187084	MARTINA DUJMOVIĆ, JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ	predujam troskova javnih bilježnika	12,50 EUR	0,00 EUR	08.07.2024.
2024350246053	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01062024-30062024	251,07 EUR	0,00 EUR	08.07.2024.
2024350246047	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-240520-2 za 5/2024	90,43 EUR	0,00 EUR	08.07.2024.
2024350235687	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01062024-30062024	36,53 EUR	0,00 EUR	08.07.2024.
2024341628881	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	3,44 EUR	03.07.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 5 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024339423320	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000609	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 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	š: 16850električna energija 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 VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	PL RN 18-1-1	0,00 EUR	41,24 EUR	21.06.2024.
2024317378617	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za 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 5/2024	90,43 EUR	0,00 EUR	14.06.2024.
2024303999670	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01052024-31052024	39,80 EUR	0,00 EUR	14.06.2024.
2024303999668	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01052024-31052024	264,26 EUR	0,00 EUR	14.06.2024.
2024295154833	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000509	83,75 EUR	0,00 EUR	11.06.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 6 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024293581791	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	18,26 EUR	0,00 EUR	10.06.2024.
2024293523975	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Đurđić	0,00 EUR	2.782,37 EUR	10.06.2024.
2024286740700	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Kolarevo Selo	0,00 EUR	3.322,22 EUR	06.06.2024.
2024286740698	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Srijemska	0,00 EUR	1.484,53 EUR	06.06.2024.
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 - Srijemska	0,00 EUR	174,94 EUR	29.05.2024.
2024272535334	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Jamčevina u predmetuSt-112/2022 - Srijemska	0,00 EUR	174,94 EUR	29.05.2024.
2024272532882	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	š: 16850električna energija 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.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 7 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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 društvo s ograničenom odgovornošću za 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 3/2024	90,07 EUR	0,00 EUR	16.05.2024.
2024248090323	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-240420-6 za 4/2024	87,52 EUR	0,00 EUR	16.05.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 8 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024248062551	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01042024-30042024	284,47 EUR	0,00 EUR	16.05.2024.
2024248062550	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01042024-30042024	37,28 EUR	0,00 EUR	16.05.2024.
2024245000453	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	š: 16850električna energija 04/2024	0,00 EUR	99,64 EUR	15.05.2024.
2024240933022	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	Uplata po računu 15-1-1	0,00 EUR	40,49 EUR	13.05.2024.
2024240927689	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	Uplata po računu 8-1-1	0,00 EUR	42,97 EUR	13.05.2024.
2024234204811	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	14,86 EUR	0,00 EUR	10.05.2024.
2024221569632	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000403	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 društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 16-1-1	0,00 EUR	91,16 EUR	16.04.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 9 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024190660423	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 6-1-1	0,00 EUR	37,30 EUR	16.04.2024.
2024187803890	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 03/2024š: 16850	0,00 EUR	94,99 EUR	15.04.2024.
2024182982370	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01032024-31032024	36,60 EUR	0,00 EUR	12.04.2024.
2024177993742	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01032024-31032024	267,34 EUR	0,00 EUR	10.04.2024.
2024177511879	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	14,66 EUR	0,00 EUR	10.04.2024.
2024168538728	HR7324020061100599611	KNJIGOVOODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000305	83,75 EUR	0,00 EUR	05.04.2024.
2024167040632	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE D.O.O.	Povrat po stornom računa za prosinac 2022	200,03 EUR	0,00 EUR	05.04.2024.
2024167170320	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE 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 društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 9-1-1	0,00 EUR	81,39 EUR	22.03.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 10 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024131904391	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01022024-29022024	234,67 EUR	0,00 EUR	15.03.2024.
2024131904385	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01022024-29022024	39,12 EUR	0,00 EUR	15.03.2024.
2024131904381	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-240220-3 za 2/2024	85,87 EUR	0,00 EUR	15.03.2024.
2024131578678	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 02/2024š: 16850	0,00 EUR	100,28 EUR	15.03.2024.
2024121957687	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE 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 društvo s ograničenom odgovornošću za 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 1/2024	91,05 EUR	0,00 EUR	23.02.2024.
2024090025375	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	razlika m.4-1-1	0,00 EUR	0,03 EUR	21.02.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 11 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024080685951	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 12/2023š: 16850	0,00 EUR	99,28 EUR	16.02.2024.
2024079050888	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	račun 4-1-1	0,00 EUR	85,00 EUR	15.02.2024.
2024078971878	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	Uplata po IOS-u	0,00 EUR	2.128,23 EUR	15.02.2024.
2024070866328	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE 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 WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 24-360-000090	83,75 EUR	0,00 EUR	08.02.2024.
2024060079831	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:12/2023	202,99 EUR	0,00 EUR	06.02.2024.
2024060079830	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01012024-31012024	50,65 EUR	0,00 EUR	06.02.2024.
2024060079829	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01122023-31122023	50,69 EUR	0,00 EUR	06.02.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 12 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024060079816	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-231220-4 za 12/2023	89,75 EUR	0,00 EUR	06.02.2024.
2024060079815	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01012024-31012024	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 REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	1.784,20 EUR	0,00 EUR	02.02.2024.
2024049268850	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 65-1-1	0,00 EUR	80,50 EUR	30.01.2024.
2024036243306	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 11/2023š: 16850	0,00 EUR	13,16 EUR	22.01.2024.
2024026147145	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za 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	KNJIGOVOĐSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 23-360-001226	83,75 EUR	0,00 EUR	12.01.2024.
2024013528149	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	14,76 EUR	0,00 EUR	10.01.2024.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 13 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024004945759	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	2,80 EUR	04.01.2024.
2023640911413	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za 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 ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,46 EUR	0,00 EUR	11.12.2023.
2023599905066	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Račun za el. energiju broj 2300104708-231120-0 za period 11/2023	33,67 EUR	0,00 EUR	08.12.2023.
2023599905063	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Račun za el. energiju broj 2300025243-231120-9 za period 11/2023	180,50 EUR	0,00 EUR	08.12.2023.
2023599905053	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-231120-8 za 11/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	08.12.2023.
2023598335166	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 1123-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	08.12.2023.
2023597257182	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 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.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 14 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023570298541	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga rn.49-1-1	0,00 EUR	79,90 EUR	21.11.2023.
2023570297671	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga rn.43-1-1	0,00 EUR	81,63 EUR	21.11.2023.
2023563896834	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01102023-31102023	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.-RC OSIJEK	Racun za:01102023-31102023	41,46 EUR	0,00 EUR	15.11.2023.
2023558951538	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-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 10/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	15.11.2023.
2023548749227	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,36 EUR	0,00 EUR	10.11.2023.
2023545218698	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 1019-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	09.11.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 15 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 08/09/2023š: 16850	0,00 EUR	26,38 EUR	31.10.2023.
2023493090825	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:08/2023	175,43 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023493090823	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01092023-30092023	11,45 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023493090818	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01092023-30092023	33,58 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023493090816	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01082023-31082023	11,45 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023493090815	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:09/2023	190,21 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023493090809	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01082023-31082023	37,65 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.
2023492580064	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13,36 EUR	0,00 EUR	10.10.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 16 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023486766591	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 914-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	06.10.2023.
2023485161434	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230820-0 za 8/2023	11,92 EUR	0,00 EUR	05.10.2023.
2023485155498	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230720-0 za 8/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	05.10.2023.
2023482911443	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	2,76 EUR	04.10.2023.
2023456929523	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 811-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	19.09.2023.
2023444313136	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 08/2023š: 16850	0,00 EUR	13,16 EUR	13.09.2023.
2023439880620	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	14,76 EUR	0,00 EUR	11.09.2023.
2023421236116	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 35-1-1	0,00 EUR	24,65 EUR	31.08.2023.
2023417822316	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230720-0 za 7/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	29.08.2023.
2023392311176	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	92,02 EUR	14.08.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 17 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023384632096	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	97,50 EUR	10.08.2023.
2023384325175	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,46 EUR	0,00 EUR	10.08.2023.
2023380630326	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01072023-31072023	42,14 EUR	0,00 EUR	08.08.2023.
2023380629943	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:07/2023	182,38 EUR	0,00 EUR	08.08.2023.
2023374789885	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 710-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	04.08.2023.
2023351116464	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 34-1-1	0,00 EUR	14,30 EUR	21.07.2023.
2023351109938	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 29-1-1	0,00 EUR	14,42 EUR	21.07.2023.
2023347397428	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA D.O.O.	električna energija 06/2023š: 16850	0,00 EUR	13,16 EUR	19.07.2023.
2023343575210	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01062023-04072023	12,93 EUR	0,00 EUR	17.07.2023.
2023334659278	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	102,48 EUR	13.07.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 18 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023331037910	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	92,02 EUR	11.07.2023.
2023328049250	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	14,76 EUR	0,00 EUR	10.07.2023.
2023321811807	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230520-8 za 5/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	06.07.2023.
2023321811452	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01062023-30062023	36,07 EUR	0,00 EUR	06.07.2023.
2023321809761	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:06/2023	188,87 EUR	0,00 EUR	06.07.2023.
2023320255519	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	2,08 EUR	05.07.2023.
2023317342909	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 04/2023, 05/2023: 16850	0,00 EUR	26,32 EUR	04.07.2023.
2023315957772	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	90,70 EUR	03.07.2023.
2023315733004	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	91,35 EUR	03.07.2023.
2023315567354	HR7324020061100599611	KNJIGOVOĐSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 607-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	03.07.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 19 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023311207152	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 25-1-1	0,00 EUR	22,05 EUR	30.06.2023.
2023303381492	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 25-1-1	0,00 EUR	22,05 EUR	26.06.2023.
2023293375128	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230420-1 za 4/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	20.06.2023.
2023293375080	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230520-8 za 5/2023	11,90 EUR	0,00 EUR	20.06.2023.
2023293076332	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 507-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	20.06.2023.
2023280915163	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za: 01052023-31052023	31,31 EUR	0,00 EUR	14.06.2023.
2023280914266	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje: 05/2023	185,49 EUR	0,00 EUR	14.06.2023.
2023275706369	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,35 EUR	0,00 EUR	12.06.2023.
2023248260075	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	104,04 EUR	26.05.2023.
2023244458395	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje: 04/2023	174,05 EUR	0,00 EUR	24.05.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 20 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023242239725	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	79,50 EUR	23.05.2023.
2023241071626	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 04/2023š: 16850	0,00 EUR	79,43 EUR	22.05.2023.
2023235594948	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	103,46 EUR	19.05.2023.
2023235594946	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	227,14 EUR	19.05.2023.
2023235594943	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	133,25 EUR	19.05.2023.
2023235594940	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	49,82 EUR	19.05.2023.
2023235593417	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	118,63 EUR	19.05.2023.
2023235593415	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	44,73 EUR	19.05.2023.
2023235593412	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	42,45 EUR	19.05.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 21 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023235593408	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	97,13 EUR	19.05.2023.
2023235593358	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	uplata po računu	0,00 EUR	1.682,55 EUR	19.05.2023.
2023231586398	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 14-1-1	0,00 EUR	18,46 EUR	17.05.2023.
2023229838828	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	116,33 EUR	16.05.2023.
2023229837951	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	91,35 EUR	16.05.2023.
2023228195468	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01042023-30042023	30,98 EUR	0,00 EUR	16.05.2023.
2023221015130	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	105,04 EUR	12.05.2023.
2023216723706	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,10 EUR	0,00 EUR	10.05.2023.
2023213352692	HR7324020061100599611	KNJIGOVOĐSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 399-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	08.05.2023.
2023212408203	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 10-1-1	0,00 EUR	39,46 EUR	08.05.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 22 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023194690142	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230320-5 za 3/2023	71,53 EUR	0,00 EUR	27.04.2023.
2023194656452	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i	UPLATA PO RAČUNU	0,00 EUR	500,00 EUR	27.04.2023.
2023181384621	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja PDV 03/2023	25,99 EUR	0,00 EUR	19.04.2023.
2023175605038	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:03/2023	216,81 EUR	0,00 EUR	17.04.2023.
2023175605031	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01032023-31032023	38,38 EUR	0,00 EUR	17.04.2023.
2023164865605	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,08 EUR	0,00 EUR	11.04.2023.
2023164818535	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	porez na dobit 2022	255,45 EUR	0,00 EUR	11.04.2023.
2023164671902	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	105,53 EUR	11.04.2023.
2023156756782	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,91 EUR	05.04.2023.
2023156133440	HR7324020061100599611	KNJIGOVOĐSTVO WERKMANN D. O.O.	Plaćanje po racunu broj 300-PP1-0	83,75 EUR	0,00 EUR	05.04.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 23 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023145943077	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 03/2023š: 16850	0,00 EUR	206,40 EUR	30.03.2023.
2023141058231	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	54,58 EUR	27.03.2023.
2023132615632	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA PO RAČUNU	0,00 EUR	500,00 EUR	21.03.2023.
2023125966178	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA	0,00 EUR	500,00 EUR	17.03.2023.
2023121100082	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230220-9 za 2/2023	83,85 EUR	0,00 EUR	15.03.2023.
2023121049708	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-230120-2 za 1/2023	91,44 EUR	0,00 EUR	15.03.2023.
2023121002268	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa broj 6	0,00 EUR	19,51 EUR	15.03.2023.
2023118955721	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:02/2023	143,66 EUR	0,00 EUR	14.03.2023.
2023118952904	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01022023-28022023	12,45 EUR	0,00 EUR	14.03.2023.
2023111102846	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,09 EUR	0,00 EUR	10.03.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 24 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023100529275	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje racuna za e-racun 06-12/2022 s kamatama	22,69 EUR	0,00 EUR	06.03.2023.
2023098352897	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	knjigovodstvene usluge 02/2023	83,75 EUR	0,00 EUR	02.03.2023.
2023094224238	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA	0,00 EUR	500,00 EUR	28.02.2023.
2023091817977	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	usluga	0,00 EUR	124,24 EUR	27.02.2023.
2023088029862	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	Racun 25-0123-0040385	1,66 EUR	0,00 EUR	24.02.2023.
2023087999017	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	26,50 EUR	24.02.2023.
2023084965451	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	knjigovodstvene usluge 01/2023	83,75 EUR	0,00 EUR	22.02.2023.
2023084527920	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 02/2023š: 16850	0,00 EUR	139,66 EUR	22.02.2023.
2023083309341	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01012023-31012023	50,01 EUR	0,00 EUR	21.02.2023.
2023083266649	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 1-1-1	0,00 EUR	21,69 EUR	21.02.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 25 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023083265770	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	Uplata	0,00 EUR	500,00 EUR	21.02.2023.
2023076929109	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA	0,00 EUR	500,00 EUR	17.02.2023.
2023072678839	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje na osnovi fakture	0,00 EUR	27,79 EUR	15.02.2023.
2023072565612	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:01/2023	154,48 EUR	0,00 EUR	15.02.2023.
2023062674720	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA	0,00 EUR	500,00 EUR	10.02.2023.
2023062484945	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,08 EUR	0,00 EUR	10.02.2023.
2023059378938	HR0924020061100978869	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.	UPLATA	0,00 EUR	1.000,00 EUR	08.02.2023.
2023045301870	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	Elektricna energija 09, 10, 11/2022	127,90 EUR	0,00 EUR	30.01.2023.
2023040495448	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:11/2022	141,18 EUR	0,00 EUR	27.01.2023.
2023040489445	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01092022-30092022	93,53 EUR	0,00 EUR	27.01.2023.

OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 26 / 26

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2023040483920	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01102022-31102022	48,78 EUR	0,00 EUR	27.01.2023.
2023040481323	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01112022-30112022	44,72 EUR	0,00 EUR	27.01.2023.
2023040473283	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:10/2022	33,02 EUR	0,00 EUR	27.01.2023.
2023034446915	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za razdoblje:12/2022	146,68 EUR	0,00 EUR	23.01.2023.
2023034446082	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Racun za:01122022-31122022	47,92 EUR	0,00 EUR	23.01.2023.
2023011421437	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	13,11 EUR	0,00 EUR	10.01.2023.
2023010162989	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D. O.O.	knjigovodstvene usluge 12/2022	82,95 EUR	0,00 EUR	09.01.2023.
Ukupno:				15.182,71 EUR	28.577,89 EUR	