

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 50586925857 / 50586925857 U periodu: 15.04.2026 - 02.09.2026

Adresa: Ul. Petra Zrinskog 11, BJELOVAR Završno stanje: 0,00 EUR

| Datum valute | Datum knj. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Priljev | Odljev    | Stanje    |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 08.07.2026   | 08.07.2026 | Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064                                                                                                                                           |         | 20,00     | 0,00      |
| 08.07.2026   | 08.07.2026 | predujam troškova Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju, Ul. Petra Zrinskog 11, BJEL Raeun: 23860021000000056                                                                                                                                               |         | 394,30    | 20,00     |
| 08.07.2026   | 08.07.2026 | [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2026 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064                                                                                                                                                        |         | 18,55     | 414,30    |
| 07.07.2026   | 07.07.2026 | ePoslovanje - nadoplata računa za ENERGO PROJEKT u stečaju d.o.o. Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: PONDİ D.O.O., OSTRAVSKA 8, SPLIT Raeun: 24840081102621731 Model i poziv na broj primatelja: 01-10-27369-7                                                                           |         | 5,00      | 432,85    |
| 01.07.2026   | 01.07.2026 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000 | 0,02    |           | 437,85    |
| 08.06.2026   | 08.06.2026 | [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2026 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064                                                                                                                                                        |         | 17,40     | 437,83    |
| 03.06.2026   | 03.06.2026 | RN 2985 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ROG D.O.O., BRAČE RADIĆA 147, VARAŽDIN Raeun: 24840081100343896 Model i poziv na broj primatelja: 05-334162-2000-160029851                                                                                                                    |         | 58,25     | 455,23    |
| 03.06.2026   | 03.06.2026 | RN 15 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ODVJETNIK TKALEC JELENA, Trakošćanska 9A, VARAŽDIN Raeun: 23860021119002464                                                                                                                                                                     |         | 1.987,03  | 513,48    |
| 03.06.2026   | 03.06.2026 | RN Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: ODVJETNIK TKALEC JELENA, Trakošćanska 9A, VARAŽDIN Raeun: 23860021119002464                                                                                                                                                                        |         | 19.732,38 | 2.500,51  |
| 01.06.2026   | 01.06.2026 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000 | 0,19    |           | 22.232,89 |
| 08.05.2026   | 08.05.2026 | [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2026 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064                                                                                                                                                        |         | 30,98     | 22.232,70 |
| 01.05.2026   | 01.05.2026 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: ENERGO PROJEKT društ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400526000 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400526000 | 0,64    |           | 22.263,68 |
| 30.04.2026   | 30.04.2026 | Plaća u otkaznom roku 2/2022 Bedeković T Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: TIHOMIR BEDEKOVIĆ, MAGLENCA 85, VELIKO TROJSTVO Raeun: LT543250038347109880 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100059221                                                                      |         | 632,74    | 22.263,04 |
| 30.04.2026   | 30.04.2026 | Plaća 2/2022 u otkaznom roku za Bedeković Tihomir Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: Porez na dohodak - VELIKO TROJSTVO, Katančićeva, VELIKO TROJ Raeun: 10010051748312006 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-50586925857-22080                                                   |         | 31,54     | 22.895,78 |
| 30.04.2026   | 30.04.2026 | Plaća 2/2022 u otkaznom roku Tihomir Bedeković Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Katančićeva, ZAGRE Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-50586925857-22080                                                       |         | 50,95     | 22.927,32 |
| 30.04.2026   | 30.04.2026 | Plaća 2/2022 u otkaznom roku za Bedeković Tihomir Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA, ZAGRE Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-50586925857-22080                                                   |         | 168,17    | 22.978,27 |
| 30.04.2026   | 30.04.2026 | Plaća 2/2022 u otkaznom roku Bedeković Tihomir Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-50586925857-22080                                                          |         | 152,88    | 23.146,44 |

Koprivnica, Opatička 3

|                 |            |                                                                                                                                                                                                                                           |          |              |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 21.04.2026      | 21.04.2026 | uplata iznosa predujma Želimir Polaček Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVA Raeun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2605482006-50586925857       | 265,45   | 23.299,32    |
| 15.04.2026      | 15.04.2026 | rn 30/1/1 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: FINSENSE D.O.O., MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE, ČAKOVEC Raeun: 23400091111037135                                                                                                          | 679,08   | 23.564,77    |
| 15.04.2026      | 15.04.2026 | rn 69/01/1 Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: SLAVICA OREHOVEC, ODVJETNICA SLAVICA ORE, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 24840081135022167                                                                                               | 375,00   | 24.243,85    |
| 15.04.2026      | 15.04.2026 | namirenje vjerovnika LIMACO PROIZVODNJA d.o.o. u stečaju Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZITA, ŠETALIŠTE DR. IVŠE Raeun: 23900011300000630 Model i poziv na broj primatelja: 05-540-414-22 | 1.611,96 | 24.618,85    |
| 15.04.2026      | 15.04.2026 | namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Platitelj: ENERGO PROJEKT d.o.o Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-70411-22055543               | 25,18    | 26.230,81    |
| Ukupno:         |            |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,85     | 26.256,84    |
| Početno stanje: |            |                                                                                                                                                                                                                                           |          | 26255,99 EUR |