

Podravska banka d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvzatka: 14.04.2026 ID izvzatka: 202604142368798	ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju BJELOVAR, Ul. Petra Zrinskog 11 OIB: 50586925857
--	--	---

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: ENERGO PROJEKT d.o.o. u stečaju IBAN: HR9823860021119041916	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR9823860021119041916	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	16	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.04.2026 - 14.04.2026	Raspoloživo stanje:	26.255,99
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.04.2026	0,00	148.140,61	148.140,61
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035179389 Pri model: HR00 Pri poziv:83-400-25-1502361 Referenca: 87000054817832	14.04.2026	0,40	0,00	148.140,21
2	IP prekogranični odliv: TIHOMIR BEDEKOVIĆ, Račun primatelja: LT543250038347109880 Model: HR99 Poziv: Opis: namirenje vjerovnika I višeg isplatnog r REF:1450035179389 Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100059221 Referenca: 87000054817834	14.04.2026	8.705,01	0,00	139.435,20
3	Nalog za prijenos: MARIJA BEDEKOVIĆ, Račun primatelja: HR9523860023200240214 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821527	14.04.2026	3.964,04	0,00	135.471,16
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035179407 Pri model: HR00 Pri poziv:54-400-25-1502403 Referenca: 87000054821551	14.04.2026	0,40	0,00	135.470,76
5	IP prekogranični odliv: TIHOMIR BEDEKOVIĆ, Račun primatelja: LT543250038347109880 Model: HR99 Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog REF:1450035179407 Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100059221 Referenca: 87000054821552	14.04.2026	2.337,64	0,00	133.133,12
6	Nalog za prijenos: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD, Račun primatelja: HR5110010051700012007 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika I višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:1880-50586925857-26760 Referenca: 87000054816515	14.04.2026	11.428,49	0,00	121.704,63
7	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika I višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:2283-50586925857-26760 Referenca: 87000054816520	14.04.2026	3.202,91	0,00	118.501,72
8	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika I višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:8486-50586925857-26760 Referenca: 87000054816523	14.04.2026	18.828,60	0,00	99.673,12
9	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika I višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:8168-50586925857-26760 Referenca: 87000054816527	14.04.2026	9.648,56	0,00	90.024,56

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail:info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.

10	Nalog za prijenos: ANTIH D.O.O., Račun primatelja: HR7823900011198007443 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821508	14.04.2026	3.643,42	0,00	86.381,14
11	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:8540-50586925857-26760 Referenca: 87000054821509	14.04.2026	5.991,33	0,00	80.389,81
12	Nalog za prijenos: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD, Račun primatelja: HR5110010051700012007 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:1945-50586925857-26760 Referenca: 87000054821510	14.04.2026	8.088,72	0,00	72.301,09
13	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:2291-50586925857-26760 Referenca: 87000054821511	14.04.2026	1.815,70	0,00	70.485,39
14	Nalog za prijenos: ANITA BEDEKOVIĆ, Račun primatelja: HR3423900013298137872 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821514	14.04.2026	641,24	0,00	69.844,15
15	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:8176-50586925857-26760 Referenca: 87000054821515	14.04.2026	4.333,57	0,00	65.510,58
16	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., Račun primatelja: HR6623600001101360753 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821517	14.04.2026	98,64	0,00	65.411,94
17	Nalog za prijenos: N.V.M. MEHANIKA D.O.O., Račun primatelja: HR5024840081105774035 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821520	14.04.2026	603,35	0,00	64.808,59
18	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821524	14.04.2026	258,65	0,00	64.549,94
19	Nalog za prijenos: INTER ADRIA d.o.o., Račun primatelja: HR0824020061100795460 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821529	14.04.2026	28.434,70	0,00	36.115,24
20	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda ZA HRVATSKE VODE Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821531	14.04.2026	99,06	0,00	36.016,18
21	Nalog za prijenos: FINANCIJSKA AGENCIJA, Račun primatelja: HR4223900011100017042 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821532	14.04.2026	198,20	0,00	35.817,98
22	Nalog za prijenos: KSENIJA ZELIĆ, Račun primatelja: HR8224020063200099750 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821535	14.04.2026	3.468,53	0,00	32.349,45
23	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR68 Pri poziv:1201-50586925857-03 Referenca: 87000054821538	14.04.2026	4.670,34	0,00	27.679,11
24	Nalog za prijenos: M PLAN D.O.O., Račun primatelja: HR5623600001102319778 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000054821628	14.04.2026	513,72	0,00	27.165,39
25	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda Pri model: HR64 Pri poziv:6165-20647-52022 Referenca: 87000054822699	14.04.2026	909,40	0,00	26.255,99

Novo stanje

		14.04.2026	121.884,62	0,00	26.255,99
--	--	------------	------------	------	-----------