

Stečajna upraviteljica
Vlasta Majstorović
OIB:78258328195

tel: 091/5676754
Koparska 37 52100 Pula
e-mail: majstorovicvlasta@gmail.com

Pula, 20.02.2026

Poslovni broj : 32 St- 1510/2022

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
10 000 ZAGREB

Ptredmet: Dostava prometa računa

U privitku se dostavlja promet računa stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog postupka do razrješenja ranijeg stečajnog upravitelja.

Društvo nije obavljalo finncijsko poslovanje putem blagajne, već isključivo putem računa.

Stečajna upraviteljica

Vlasta Majstorović

VLASTA
MAJSTOROVIĆ

Digitally signed by
VLASTA MAJSTOROVIĆ
Date: 2026.02.21 11:56:55
+01'00'

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)

za razdoblje od 1.1.2023. do 9.2.2026.

Partija: HR75 4124 0031 1990 1560 3

Ime i prezime/Tvrtka: ORSO PROJEKT d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju

OIB: 50448936780

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 3.311,32

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
223384204	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	6.12.2023.	6.12.2023.	0,00	640,38	640,38	90980
223395277	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (223395277) - Naplata naknade po računu PP01168322	6.12.2023.	6.12.2023.	6,64	0,00	633,74	20300
223395278	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223395278) - Naplata naknade po računu PP01168322	6.12.2023.	6.12.2023.	4,65	0,00	629,09	20300
223395279	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223395279) - Naplata naknade po računu PP01184677	6.12.2023.	6.12.2023.	4,65	0,00	624,44	20300
223551696	P_4.1.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (223551695) - UPL04370884	11.12.2023.	11.12.2023.	1,79	0,00	622,65	20300
223564069	ISPLATA IZVAN BANKE VLASTA MAJSTOROVIĆ - TOLMAČ. SI D.O.O.VENA PILONA7	11.12.2023.	11.12.2023.	318,10	0,00	304,55	90980
224068172	P_4.1.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (224068171) - UPL04385619	22.12.2023.	22.12.2023.	1,79	0,00	302,76	20300
224074228	NOTARKA NINA FERLIGOJ	22.12.2023.	22.12.2023.	63,44	0,00	239,32	90980
224469481	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224469481) - Naplata naknade po računu PP01201425	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	234,67	20300
224469482	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (224469482) - Naplata naknade po računu PP01201425	31.12.2023.	31.12.2023.	0,39	0,00	234,28	20300
224469483	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (224469483) - Naplata naknade po računu PP01201425	31.12.2023.	31.12.2023.	0,12	0,00	234,16	20300
225226588	P_4.1.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (225226587) - UPL04413277	19.1.2024.	19.1.2024.	1,79	0,00	232,37	20300
225231702	VRHOVNO SODIŠĆE RS	19.1.2024.	19.1.2024.	16,00	0,00	216,37	90980
225722802	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225722802) - Naplata naknade po računu PP01218438	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	211,72	20300
225722803	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (225722803) - Naplata naknade po računu PP01218438	31.1.2024.	31.1.2024.	0,26	0,00	211,46	20300
225818797	ART-GRADITELJSTVO d.o.o. za trgovinu i graditeljst	1.2.2024.	1.2.2024.	0,00	2.010,34	2.221,80	90980
227001736	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (227001736) - Naplata naknade po računu PP01235323	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	2.217,15	20300
227001737	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (227001737) - Naplata naknade po računu PP01235323	29.2.2024.	29.2.2024.	0,26	0,00	2.216,89	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
227001738	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (227001738) - Naplata naknade po računu PP01235323	29.2.2024.	29.2.2024.	0,15	0,00	2.216,74	20300
227044379	A VISTA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,02	2.216,76	20300
228308345	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228308345) - Naplata naknade po računu PP01251928	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	2.212,11	20300
228308346	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (228308346) - Naplata naknade po računu PP01251928	31.3.2024.	31.3.2024.	0,13	0,00	2.211,98	20300
228351488	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,02	2.212,00	20300
229705836	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229705836) - Naplata naknade po računu PP01268337	30.4.2024.	30.4.2024.	4,65	0,00	2.207,35	20300
229705837	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (229705837) - Naplata naknade po računu PP01268337	30.4.2024.	30.4.2024.	0,13	0,00	2.207,22	20300
229749376	A VISTA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,02	2.207,24	20300
231112437	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231112437) - Naplata naknade po računu PP01284946	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	2.202,59	20300
231112438	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (231112438) - Naplata naknade po računu PP01284946	31.5.2024.	31.5.2024.	0,13	0,00	2.202,46	20300
231156601	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,02	2.202,48	20300
232498221	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232498221) - Naplata naknade po računu PP01301903	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	2.197,83	20300
232498222	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (232498222) - Naplata naknade po računu PP01301903	30.6.2024.	30.6.2024.	0,13	0,00	2.197,70	20300
232543119	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,02	2.197,72	20300
232856657	BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I OSLOVNE USLUGE	5.7.2024.	5.7.2024.	250,00	0,00	1.947,72	90980
233803296	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	29.7.2024.	29.7.2024.	0,00	3.815,78	5.763,50	90980
234023840	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234023840) - Naplata naknade po računu PP01318980	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	5.758,85	20300
234023841	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (234023841) - Naplata naknade po računu PP01318980	31.7.2024.	31.7.2024.	1,79	0,00	5.757,06	20300
234023842	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (234023842) - Naplata naknade po računu PP01318980	31.7.2024.	31.7.2024.	0,39	0,00	5.756,67	20300
234023843	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (234023843) - Naplata naknade po računu PP01318980	31.7.2024.	31.7.2024.	0,15	0,00	5.756,52	20300
234068926	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,01	5.756,53	20300
234950835	VLASTA MAJSTOROVIĆ	21.8.2024.	21.8.2024.	120,31	0,00	5.636,22	90980
235420166	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235420166) - Naplata naknade po računu PP01336144	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	5.631,57	20300
235420167	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (235420167) - Naplata naknade po računu PP01336144	31.8.2024.	31.8.2024.	1,79	0,00	5.629,78	20300
235420168	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (235420168) - Naplata naknade po računu PP01336144	31.8.2024.	31.8.2024.	0,26	0,00	5.629,52	20300
235465356	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,05	5.629,57	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
236867500	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236867500) - Naplata naknade po računu PP01353270	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	5.624,92	20300
236867501	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (236867501) - Naplata naknade po računu PP01353270	30.9.2024.	30.9.2024.	0,13	0,00	5.624,79	20300
236913113	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,05	5.624,84	20300
238238698	P_4.1.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (238238697) - UPL04724093	31.10.2024.	31.10.2024.	1,79	0,00	5.623,05	20300
238242902	BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I OSLOVNE USLUGE	31.10.2024.	31.10.2024.	1.000,00	0,00	4.623,05	90980
238242904	VLASTA MAJSTOROVIĆ	31.10.2024.	31.10.2024.	44,02	0,00	4.579,03	90980
238243124	ISPLATA IZVAN BANKE VLASTA MAJSTOROVIĆ - OKRUŽNI SUD LJUBLJANA	31.10.2024.	31.10.2024.	82,00	0,00	4.497,03	90980
238357244	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238357244) - Naplata naknade po računu PP01370398	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	4.492,38	20300
238357245	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (238357245) - Naplata naknade po računu PP01370398	31.10.2024.	31.10.2024.	3,58	0,00	4.488,80	20300
238357246	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (238357246) - Naplata naknade po računu PP01370398	31.10.2024.	31.10.2024.	0,13	0,00	4.488,67	20300
238403970	A VISTA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,05	4.488,72	20300
239751102	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239751102) - Naplata naknade po računu PP01387886	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	4.484,07	20300
239751103	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (239751103) - Naplata naknade po računu PP01387886	30.11.2024.	30.11.2024.	0,13	0,00	4.483,94	20300
239797972	A VISTA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,04	4.483,98	20300
240890447	P_4.1.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (240890446) - UPL04784682	23.12.2024.	23.12.2024.	1,79	0,00	4.482,19	20300
240895410	ISPLATA IZVAN BANKE VLASTA MAJSTOROVIĆ - ODVJ SUZANA KUNDIJA	23.12.2024.	23.12.2024.	439,20	0,00	4.042,99	90980
241259934	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241259934) - Naplata naknade po računu PP01405812	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	4.038,34	20300
241259935	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (241259935) - Naplata naknade po računu PP01405812	31.12.2024.	31.12.2024.	0,26	0,00	4.038,08	20300
241307493	A VISTA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,04	4.038,12	20300
241928169	KONSTANTA, OBRT ZA PREVOĐENJE I POSOVNE USLUGE, VL	16.1.2025.	16.1.2025.	286,00	0,00	3.752,12	90980
242573975	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242573975) - Naplata naknade po računu PP01423999	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	3.747,47	20300
242573976	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (242573976) - Naplata naknade po računu PP01423999	31.1.2025.	31.1.2025.	1,79	0,00	3.745,68	20300
242573977	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (242573977) - Naplata naknade po računu PP01423999	31.1.2025.	31.1.2025.	0,26	0,00	3.745,42	20300
242621259	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,04	3.745,46	20300
243135509	BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I OSLOVNE USLUGE	13.2.2025.	13.2.2025.	200,00	0,00	3.545,46	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
243812776	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243812776) - Naplata naknade po računu PP01442045	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	3.540,81	20300
243812777	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (243812777) - Naplata naknade po računu PP01442045	28.2.2025.	28.2.2025.	1,79	0,00	3.539,02	20300
243812778	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (243812778) - Naplata naknade po računu PP01442045	28.2.2025.	28.2.2025.	0,26	0,00	3.538,76	20300
243860061	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,02	3.538,78	20300
245179365	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245179365) - Naplata naknade po računu PP01459864	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	3.533,28	20300
245179366	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (245179366) - Naplata naknade po računu PP01459864	31.3.2025.	31.3.2025.	0,13	0,00	3.533,15	20300
245226102	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,03	3.533,18	20300
246539512	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246539512) - Naplata naknade po računu PP01477610	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	3.527,68	20300
246539513	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (246539513) - Naplata naknade po računu PP01477610	30.4.2025.	30.4.2025.	0,13	0,00	3.527,55	20300
246586542	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,03	3.527,58	20300
247559511	MODUS VIVENDI d.o.o.	23.5.2025.	23.5.2025.	125,00	0,00	3.402,58	90980
247911521	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247911521) - Naplata naknade po računu PP01495511	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	3.397,08	20300
247911522	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (247911522) - Naplata naknade po računu PP01495511	31.5.2025.	31.5.2025.	2,20	0,00	3.394,88	20300
247911523	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (247911523) - Naplata naknade po računu PP01495511	31.5.2025.	31.5.2025.	0,26	0,00	3.394,62	20300
247958743	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,03	3.394,65	20300
249381409	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249381409) - Naplata naknade po računu PP01513706	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	3.389,15	20300
249381410	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (249381410) - Naplata naknade po računu PP01513706	30.6.2025.	30.6.2025.	0,13	0,00	3.389,02	20300
249429357	A VISTA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	0,03	3.389,05	20300
250893344	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250893344) - Naplata naknade po računu PP01532238	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	3.383,55	20300
250893345	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (250893345) - Naplata naknade po računu PP01532238	31.7.2025.	31.7.2025.	0,13	0,00	3.383,42	20300
250941529	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,03	3.383,45	20300
252283277	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252283277) - Naplata naknade po računu PP01550879	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	3.376,95	20300
252283278	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (252283278) - Naplata naknade po računu PP01550879	31.8.2025.	31.8.2025.	0,13	0,00	3.376,82	20300
252331027	A VISTA KAMATA	31.8.2025.	31.8.2025.	0,00	0,03	3.376,85	20300
253781941	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (253781941) - Naplata naknade po računu PP01569097	30.9.2025.	30.9.2025.	6,50	0,00	3.370,35	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
253781942	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (253781942) - Naplata naknade po računu PP01569097	30.9.2025.	30.9.2025.	0,13	0,00	3.370,22	20300
253830183	A VISTA KAMATA	30.9.2025.	30.9.2025.	0,00	0,03	3.370,25	20300
255245152	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255245152) - Naplata naknade po računu PP01587311	31.10.2025.	31.10.2025.	6,50	0,00	3.363,75	20300
255245153	P_9.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (255245153) - Naplata naknade po računu PP01587311	31.10.2025.	31.10.2025.	0,60	0,00	3.363,15	20300
255245154	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (255245154) - Naplata naknade po računu PP01587311	31.10.2025.	31.10.2025.	0,13	0,00	3.363,02	20300
255293474	A VISTA KAMATA	31.10.2025.	31.10.2025.	0,00	0,03	3.363,05	20300
256587005	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256587005) - Naplata naknade po računu PP01605681	30.11.2025.	30.11.2025.	6,50	0,00	3.356,55	20300
256587006	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (256587006) - Naplata naknade po računu PP01605681	30.11.2025.	30.11.2025.	0,13	0,00	3.356,42	20300
256635418	A VISTA KAMATA	30.11.2025.	30.11.2025.	0,00	0,03	3.356,45	20300
258119581	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (258119581) - Naplata naknade po računu PP01624213	31.12.2025.	31.12.2025.	6,50	0,00	3.349,95	20300
258119582	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (258119582) - Naplata naknade po računu PP01624213	31.12.2025.	31.12.2025.	0,13	0,00	3.349,82	20300
258168794	A VISTA KAMATA	31.12.2025.	31.12.2025.	0,00	0,03	3.349,85	20300
258763701	VLASTA MAJSTOROVIĆ	16.1.2026.	16.1.2026.	29,29	0,00	3.320,56	90980
259372844	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (259372844) - Naplata naknade po računu PP01642763	31.1.2026.	31.1.2026.	6,50	0,00	3.314,06	20300
259372845	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (259372845) - Naplata naknade po računu PP01642763	31.1.2026.	31.1.2026.	2,50	0,00	3.311,56	20300
259372846	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (259372846) - Naplata naknade po računu PP01642763	31.1.2026.	31.1.2026.	0,26	0,00	3.311,30	20300
259420663	A VISTA KAMATA	31.1.2026.	31.1.2026.	0,00	0,02	3.311,32	20300
Ukupno:				3.155,90	6.467,22	3.311,32	

Razlika prometa: 3.311,32

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 3.122,37