

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VRBOVSKO EKO ENERGIJA D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.07.2025 - 30.09.2025
Adresa i sjedište:	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA	IBAN:	HR2823900011101309916
		OIB:	30557421377
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 01.07.2025.:	2.400,40
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011101354600		HBOR			2.914,00
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
	HR00 4200-24000					
	10.07.2025.			HR99		
	10.07.2025.		SZG798604	62014856		
2.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			2.914,00
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT			
	HR05 260100005					
	10.07.2025.			HR99		
	10.07.2025.		SZG820440			
3.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			372,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	957802919516 - plać. pred. za troš. el. en. i plaća 05.2025		INT			
	HR00 2400-001					
	11.07.2025.			HR00 87939104217		
	11.07.2025.		SZG484324			
4.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		546,92	
	..					
	EL.ENERIJA ZA 06-2025 PO RAČUNU 2300101608-250620-4		INT	ELEC		
	HR99					
	14.07.2025.			HR00 2300101608-250620-4		
	14.07.2025.		SZG105551	62152639		
5.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07	
	..					
	Plaća za mjesec lipanj 2025		INT	SALA		
	HR67 30557421377-25195-0					
	14.07.2025.			HR69 40002-30557421377-100		
	14.07.2025.		SZG100531	62152180		
6.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	..					
	Predujam poreza na dohodak (6/2025)		INT	TAXS		
	HR00 5214262753					
	14.07.2025.			HR68 1880-30557421377-25195		
	14.07.2025.		SZG99320	62152176		
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		550,77	
	..					
	Doprinos za zdravstveno osiguranje (6/2025)		INT	TAXS		
	HR00 5214262756					
	14.07.2025.			HR68 8486-30557421377-25195		
	14.07.2025.		SZG98857	62152179		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		483,84	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 05/2025 po računu 12300263293-2506201-6		INT	ELEC		
			HR99			
	14.07.2025.		HR01 12300263293-2506201-6			
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		499,26	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (6/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5214262754			
	14.07.2025.		HR68 8168-30557421377-25195			
10.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		198,69	
	Predujam poreza na dohodak (6/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5214262752			
	14.07.2025.		HR68 1880-30557421377-25195			
11.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	06-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP		
			HR99			
	14.07.2025.		HR00 012025104			
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,17	
	Naknada 25061011464 račun 1101309916					
			INT			
			HR00			
	14.07.2025.		HR00			
13.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,85	
	Plaća za mjesec lipanj 2025					
			INT	SALA		
			HR67 30557421377-25195-0			
	14.07.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
14.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		166,90	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (6/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5214262755			
	14.07.2025.		HR68 2283-30557421377-25195			
15.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		272,43	
	Plaćanje PDV-a za: 6.2025					
			INT	VATX		
			HR99			
	18.07.2025.		HR68 1201-30557421377			
16.	HR5841240031125003648		CEDAR D.O.O.U STEČAJU		3.575,57	
	Prefakturiranje dijela troškova el. en. za razdoblje 12/2024 i siječanj-j-ožujak 2025 god					
			INT			
			HR99			
	12.08.2025.		HR00 1-1-1			
17.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		166,90	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (7/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5214631919			
	13.08.2025.		HR68 2283-30557421377-25225			
18.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		568,78	
	EL.ENERIJA ZA 07-2025 PO računu 2300101608-250720-0					
			INT	ELEC		
			HR99			
	13.08.2025.		HR00 2300101608-250720-0			
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		499,26	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (7/2025)					
			INT	TAXS		
			HR00 5214631918			
	13.08.2025.		HR68 8168-30557421377-25225			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		491,62		
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	mrežarina za 07-2025 po računu 12300263293-2507201-1		INT	ELEC			
			HR99				
	13.08.2025.			HR01 12300263293-2507201-1			
21.	13.08.2025.			SZG526450	63181583	940,85	
	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ				
	Plaća za mjesec srpanj 2025						
			INT	SALA			
			HR67 30557421377-25225-0				
22.	13.08.2025.				HR69 40002-30557421377-100	550,77	
	13.08.2025.			SZG540673	63181289		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	Doprinos za zdravstveno osiguranje (7/2025)		INT	TAXS			
			HR00 5214631920				
23.	13.08.2025.				HR68 8486-30557421377-25225	1.447,07	
	13.08.2025.			SZG525021	63181287		
	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ				
	Plaća za mjesec srpanj 2025						
			INT	SALA			
24.	13.08.2025.				HR67 30557421377-25225-0	85,21	
	13.08.2025.				HR69 40002-30557421377-100		
	13.08.2025.			SZG540485	63181288		
	HR4410010051736912000		RAVNA GORA				
	Predujam poreza na dohodak (7/2025)						
25.			INT	TAXS	200,00		
			HR00 5214631917				
	13.08.2025.						HR68 1880-30557421377-25225
	13.08.2025.			SZG524542			63181284
	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ				
26.	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA				198,69		
	07-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP			
			HR99				
	13.08.2025.						HR00 012025122
	13.08.2025.			SZG526524			63181376
27.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		16,11		
	Predujam poreza na dohodak (7/2025)						
			INT	TAXS			
			HR00 5214631916				
	13.08.2025.						HR68 1880-30557421377-25225
28.	13.08.2025.			SZG524525	63181283	2.585,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25071011387 račun 1101309916						
			INT				
			HR00				
29.	18.08.2025.				HR00	2.585,00	
	18.08.2025.			SZG616046			
	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.				
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka						
	predujam troškova stečaja 5117817270						
30.			INT		330,00		
			HR05 260100005				
	10.09.2025.						HR99
	10.09.2025.			SZG948947			
	HR4623900011101354600		HBOR				
31.	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB				198,69		
	Plaćanje troškova stečajnog postupka						
			INT				
			HR00 4200-24000				
	10.09.2025.						HR99
32.	10.09.2025.			SZG749221	64165780	330,00	
	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	1249702919516 plaćanje predujma za troškove knjigovodstva, el. energije i plaća 08.2025 Vrbovsko eko energija doo u stečaju, posl. br. St-59		INT				
			HR00 2400-001				
33.	11.09.2025.				HR00 87939104217	330,00	
	11.09.2025.			SZG401190			
	HR1310010051717912004		KARLOVAC				
	Predujam poreza na dohodak (8/2025)						
			INT	TAXS			
34.			HR00 5214982795		198,69		
	12.09.2025.						HR68 1880-30557421377-25255
	12.09.2025.			SZG587867			64265960
	12.09.2025.			SZG587867			64265960
	12.09.2025.			SZG587867			64265960

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR9323600003242457563		GORANKO PAŠIĆ		1.447,07	
	Plaća za mjesec kolovoz 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25255-0			
	12.09.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
12.09.2025.			SZG588130	64265965		
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,54	
	Naknada 25081011348 račun 1101309916		INT			
			HR00			
	12.09.2025.		HR00			
12.09.2025.			SZG624777			
34.	HR9324020063206769175		ANDRIJA PEČARIĆ		940,85	
	Plaća za mjesec kolovoz 2025		INT	SALA		
			HR67 30557421377-25255-0			
	12.09.2025.		HR69 40002-30557421377-100			
12.09.2025.			SZG588185	64265966		
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		499,26	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje (8/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5214982797			
	12.09.2025.		HR68 8168-30557421377-25255			
12.09.2025.			SZG588237	64265962		
36.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		85,21	
	Predujam poreza na dohodak (8/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5214982796			
	12.09.2025.		HR68 1880-30557421377-25255			
12.09.2025.			SZG589189	64265961		
37.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		387,05	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje (8/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5214982799			
	12.09.2025.		HR68 8486-30557421377-25255			
12.09.2025.			SZG587877	64265964		
38.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ		200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	08-2025 knjigovodstvene usluge		INT	SUPP		
			HR99			
	12.09.2025.		HR00 012025144			
12.09.2025.			SZG587738	64266067		
39.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA		567,10	
	EL.ENERIJA ZA 08/2025 PO RAČUNU 2300101608-250820-7		INT	ELEC		
			HR99			
	12.09.2025.		HR00 2300101608-250820-7			
12.09.2025.			SZG587952	64266253		
40.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		490,32	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 08/2025 po računu 12300263293-2508201-7		INT	ELEC		
			HR99			
	12.09.2025.		HR01 12300263293-2508201-7			
12.09.2025.			SZG588551	64266163		
41.	HR7610010051700036001		RAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJ		166,90	
	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (8/2025)		INT	TAXS		
			HR00 5214982798			
	12.09.2025.		HR68 2283-30557421377-25255			
12.09.2025.			SZG589671	64265963		
42.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		940,00	
	Jadranski trg 3a 51000 Rijeka					
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	22.09.2025.		HR99			
22.09.2025.			SZG119753			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,07	
	1101309916:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		INT			
			HR00			
	30.09.2025.		HR00			
30.09.2025.			SZG795467			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		34	9
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		15.573,36	16.215,64
	Raspoloživo stanje:		3.042,68	Završno stanje na dan 30.09.2025.:		3.042,68	