

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VRBOVSKO EKO ENERGIJA D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	16.09.2022 - 21.12.2022
Adresa i sjedište:	MIRKA JENGIĆA 33	IBAN:	HR2823900011101309916
	51000 RIJEKA	OIB:	30557421377
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 16.09.2022.:	3.625,67
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.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			34.310,00
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja Cedar br.5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	21.09.2022.			HR99		
	22.09.2022.		SZG228605			
2.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		22.941,57	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 08/2022 PO RAČUNU 2300101608-220820-3		INT	ELEC		
			HR99			
	22.09.2022.			HR00 2300101608-220820-3		
	22.09.2022.		SZG364111	30651537		
3.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		2.883,73	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 08/2022 po računu 12300263293		INT	ELEC		
			HR99			
	22.09.2022.			HR01 12300263293-2208201-6		
	22.09.2022.		SZG324185	30650115		
4.	HR4224930031011111116		HBOR			34.310,00
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	22.09.2022.			HR99		
	22.09.2022.		SZG505739			
5.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	08/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	22.09.2022.			HR00 00128000160-7		
	22.09.2022.		SZG429429	30655046		
6.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			4.380,00
	Zagreb					
	1022 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 8.2022, TROŠAK PLAĆA 8.2022 I KNJIGOVODSTVA VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU		INT			
			HR00 2400-001			
	23.09.2022.			HR00 87939104217		
	23.09.2022.		SZG925399			
7.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
	27.09.2022.		SZG749218	30691728		

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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	troškovi prekršajnog postupka po rješenju od 15.02.22.		INT			
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 6025-30557421377-22110		
		SZG800056	30693199			
9.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG748275	30691730			
10.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,79	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG747739	30691731			
11.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,81	
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022092700010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3					
			INT			
			HR00			
	27.09.2022.			HR00		
		SZG743787				
12.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG746279	30691729			
13.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		45,00	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG747860	30691732			
14.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG748511	30691735			
15.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 8486-30557421377-22270		
		SZG748292	30691734			
16.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 8168-30557421377-22270		
		SZG749618	30691733			
17.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,19	
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022092700010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	27.09.2022.			HR00		
		SZG743785				
18.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.500,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	novčana kazna po prekršajnom rješenju od 15.02.22.		INT			
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 6025-30557421377-22010		
		SZG800390	30693180			
19.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,14
	ZAGREB					
	1101309916:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.			HR00		
		SZG781571				

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			
20.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		174,90	2.961,85
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	11.10.2022.			HR00 1101309916		
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		174,90	
	Naknada_22091014547_racun_1101309916					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.		SZG356124	HR00		
22.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		1.200,00	5.280,00
	Zagreb					
	11523 PLAĆANJE predujma za trošak el. en. od 9.2022, trošak plaća 9.2022, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU, POSL.BR.ST-598.2021		INT			
			HR00 2400-001			
	26.10.2022.			HR00 87939104217		
23.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		41.360,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja, 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	28.10.2022.			HR99		
24.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	09/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	28.10.2022.			HR00 00128000182-8		
25.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 8486-30557421377-22301		
26.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
27.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022102800010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	31.10.2022.			HR00		
28.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,80	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
29.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 8168-30557421377-22301		
30.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
31.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		

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		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
32.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022102800010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	31.10.2022.		HR00			
33.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.		HR68 1880-30557421377-22301			
34.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		2.007,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.		HR68 2283-30557421377-22301			
35.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		45,00	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.		HR68 1880-30557421377-22301			
36.	HR4623900011101354600		HBOR		41.360,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1514664			
	04.11.2022.		HR99			
37.	HR8923400091100169814		LIGNUM D.O.O.		15.875,00	
	NASELJE ANDRIJA HEBRANG SLAVONSKI BROD					
	plaćanje računa 34-1-1 od 21.10.22.		INT			
			HR99			
	07.11.2022.		HR00 34-1-1			
38.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		20.380,22	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 09/2022 PO RAČUNU 2300101608-220920-0		INT	ELEC		
			HR99			
	07.11.2022.		HR00 2300101608-220920-0			
39.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		3.102,04	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 09/2022 po računu 12300263293-2209201-1		INT	ELEC		
			HR99			
	07.11.2022.		HR01 12300263293-2209201-1			
40.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.022,25	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	08.11.2022.		HR00 1101309916			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		153,80	
	Naknada_22101014427_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	21.11.2022.		HR00			
42.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		2.880,00	
	Zagreb					
	12622 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK PLAĆA 10.2022 I KNJIGOVODSTVA, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČ. POSL. BR. ST-598.2021		INT			
			HR00 2400-001			
	24.11.2022.		HR00 598-2021			
43.	HR4623900011101354600		HBOR		22.560,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1517141			
	25.11.2022.		HR99			

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			
44.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		22.560,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja, 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	25.11.2022.		HR99			
	25.11.2022.		SZG980096			
45.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 8486-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700956	32337018		
46.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022112800010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3					
			INT			
			HR00			
	28.11.2022.		HR00			
	28.11.2022.		SZG700398			
47.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG701149	32337017		
48.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		45,00	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700851	32337012		
49.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		3.921,26	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 10/2022 po računu 12300263293-2210202-5		INT	ELEC		
			HR99			
	28.11.2022.		HR01 12300263293-2210202-5			
	28.11.2022.		SZG724751	32337846		
50.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 8168-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700840	32337014		
51.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700961	32337013		
52.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022112800010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	28.11.2022.		HR00			
	28.11.2022.		SZG700394			
53.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,80	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700998	32337016		
54.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG700875	32337019		
55.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
	28.11.2022.		SZG701143	32337011		

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			
56.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		2.007,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
			HR68 2283-30557421377-22332			
28.11.2022.			SZG701059	32337015		
57.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	10/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
			HR00 00128000201-8			
28.11.2022.			SZG720125	32337552		
58.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			83.182,48
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR		INT			
			HR05 260100005			
	09.12.2022.			HR99		
09.12.2022.			SZG487529			
59.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			11.034,23
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE TROŠKA POLICE OSIGURANJA ZA 2022/2023, VRBOVSKO EKO ENERGIJADOO U STEČAJU, POSL.BR.ST-598-2021		INT			
			HR00 24100001			
	09.12.2022.			HR00 87939104217		
09.12.2022.			SZG489522			
60.	HR4623900011101354600		HBOR			83.182,48
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1520857			
	12.12.2022.			HR99		
12.12.2022.			SZG110027	32723361		
61.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		177.399,18	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO POLICI 228700099107 RAZDOBLJE 09.12.22.-09.12.2023.		INT	INSU		
			HR99			
			HR01 70427-228700099107-016			
12.12.2022.			SZG245400	32732834		
62.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			3.175,00
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	13.12.2022.			HR00 1101309916		
13.12.2022.			SZG554799			
63.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			33.840,00
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR		INT			
			HR05 260100005			
	14.12.2022.			HR99		
14.12.2022.			SZG211310			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		166,80	
	Naknada_22111014304_račun_1101309916					
			INT			
			HR00			
	14.12.2022.			HR00		
14.12.2022.			SZG861110			
65.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			4.320,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	UF 13669 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK EL. EN. OD 10/2022 I 11/2022, TROŠAK PLAĆA 11/2022, KNJIGOVODSTVA, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STE		INT			
			HR00 24100001			
	15.12.2022.			HR00 87939104217		
15.12.2022.			SZG787971			
66.	HR4623900011101354600		HBOR			33.840,00
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Uplata predujma sukladno zahtjevu		INT			
			HR00 42005-24000			
	16.12.2022.			HR00 16122022		
16.12.2022.			SZG151619	32917455		
67.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		2.007,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.			HR68 2283-30557421377-22353		
19.12.2022.			SZG868055	32952197		

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			
68.	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak    plaća 11.2022.			INT	TAXS	151,20
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 1880-30557421377-22353		
		SZG871818	32952198			
69.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak    plaća 11.2022.			INT	TAXS	45,00
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 1880-30557421377-22353		
		SZG871091	32952196			
70.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 11/2022 po računu 12300263293-2211201-2			INT	ELEC	3.312,69
				HR99		
	19.12.2022.			HR01 12300263293-2211201-2		
		SZG867414	32952292			
71.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 11.2022.			INT	TAXS	6.624,75
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 8486-30557421377-22353		
		SZG871098	32952199			
72.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	refundacija stvarnih troškova po specifikaciji u prilogu			INT	COST	1.653,15
				HR99		
	19.12.2022.			HR00 08-12-2022		
		SZG868066	32952669			
73.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 11/2022 PO RAČUNU 2300101608-221120-4			INT	ELEC	9.602,24
				HR99		
	19.12.2022.			HR00 2300101608-221120-4		
		SZG868098	32952300			
74.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022121700010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3			INT		10.568,80
				HR00		
	19.12.2022.			HR00		
		SZG876680				
75.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022121700010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2			INT		18.425,20
				HR00		
	19.12.2022.			HR00		
		SZG876679				
76.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 10/2022 PO RAČUNU 2300101608-221022-4			INT	ELEC	8.444,08
				HR99		
	19.12.2022.			HR00 2300101608-221022-4		
		SZG868084	32952308			
77.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak    plaća 11.2022.			INT	TAXS	744,00
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 1880-30557421377-22353		
		SZG870482	32952201			
78.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak    plaća 11.2022.			INT	TAXS	55,80
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 1880-30557421377-22353		
		SZG868063	32952202			
79.	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak    plaća 11.2022.			INT	TAXS	1.680,00
				HR99		
	19.12.2022.			HR68 1880-30557421377-22353		
		SZG870489	32952200			

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 pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
80.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 11.2022.		INT	TAXS		
	HR99					
	19.12.2022.		HR68 8168-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG865778	32952195		
81.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	11/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
	HR99					
	19.12.2022.		HR00 00128000223-9			
	19.12.2022.		SZG865174	32952229		
82.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 11.2022.		INT	TAXS		
	HR99					
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG865772	32952203		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		63	19
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		464.602,15	467.558,43
Raspoloživo stanje:		6.581,95	Završno stanje na dan 21.12.2022.:		6.581,95	