

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAH2X

IZVADAK br. 16

OIB: 28099990977
MB: 04832612-000

Zagreb, 18.07.2025.

016213
EES DRAVACEL ENERGETIKA D.O.O. U STEČAJU
ULICA RAČKOGA 10
10000 ZAGREB

IBAN **HR6023600001103173888** (1103173888)
HR8623600001300194485 (1300194485)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR8623600001300194485 Račun za posebne namjene prema zakonu/propisu ostali zakoni/propisi			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 13/ 08.07.2025.)		3.068,02
1	18.07.2025. 20250718-LMZ02250707442953451723 L184251880036230	18.07.2025.	HR5323400093218729711 MATIJA PERKOVAC DONJI MELJANI 73 SLATINA	HR99 HR69 40002-28099990977-320 OTHR OTPREMNINE, DO PROPISANOG IZNOSA	542,02	
2	18.07.2025. 20250718-LMZ02250713458266701723 L184251940007359	18.07.2025.	HR2710010051739512003 POREZ - SLATINA SLATINA	HR99 HR68 1880-28099990977-25178 INTX PLAĆA ZA 5 / 2025	686,40	
3	18.07.2025. 20250718-LMZ02250714460629501723 L184251950026761	18.07.2025.	HR1210010051863000160 MIO I I I STUP ZAGREB	HR99 HR68 8168-28099990977-25178 GOVI PLAĆA ZA 5 / 2025	1.008,00	
4	18.07.2025. 20250718-LMZ03250714461351991723 L184251950037456	18.07.2025.	HR6023600001103173888 EES DRAVACEL ENERGETIKA D.O.O. U STEČAJU ULICA RAČKOGA 10 ZAGREB	HR99 HR69 40002-28099990977-320 PLAĆA ZA 5/2025, ISPLATA U KORIST OSNOVNOG RAČUNA EES DRAVACEL ENERGETIKA D.O.O. ZBOG POGREŠNE UPLATE S TOG RAČUNA U KORIST HZZO- OBVEZNO	831,60	
Ukupan broj plaćanja:					4	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.068,02	0,00
NOVO STANJE:						0,00
Račun HR6023600001103173888 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 15/ 14.07.2025.)		67.051,68
1	18.07.2025. 20250718-LMZ03250714461351991723 L184251950037456	18.07.2025.	HR8623600001300194485 EES DRAVACEL ENERGETIKA D.O.O. U STEČAJU ULICA RAČKOGA 10 ZAGREB	HR99 HR69 40002-28099990977-320 PLAĆA ZA 5/2025, ISPLATA U KORIST OSNOVNOG RAČUNA EES DRAVACEL ENERGETIKA D.O.O. ZBOG POGREŠNE UPLATE S TOG RAČUNA U KORIST HZZO- OBVEZNO		831,60
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	831,60
NOVO STANJE:						67.883,28

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.