



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STEČAJU Raspon datuma: 13.03.2024 - 22.04.2026
Adresa i sjedište: PAVLENSKI PUT 5 IBAN: HR3923900011101439989
10000 ZAGREB OIB: 49596297348
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.03.2024.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
1.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		132,72	
	UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 1,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	19.03.2025.		HR05 337-49596297348-1224			
	19.03.2025.		SZG446294	008905169-001		
2.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		367,28	
	IN,UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 1,VO,10000 Zagreb		INT			
			HR99			
	19.03.2025.		HR67 49596297348-74086-29			
	19.03.2025.		SZG446296	008905169-002		
3.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		500,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
	19.03.2025.		HR99			
4.	2390001-2910221420		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101439989		163,32	
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910221420		INT			
			HR00			
	24.03.2025.		HR00			
5.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		5.000,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			
			HR99			
	24.03.2025.		HR99			
6.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		1.427,79	
	IN,UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 1,VO,10000 Zagreb		INT			
			HR99			
	24.03.2025.		HR67 49596297348-74086-29			
	24.03.2025.		SZG215886	008909879-001		
7.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.000,00	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	PDV 01/2025		INT			
			HR99			
	24.03.2025.		HR68 1201-49596297348			
	24.03.2025.	SZG225931				

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
8.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			1.000,00
			HR99			
	25.03.2025.			HR99		
25.03.2025.		SZG562056				
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	PDV 02/2025		INT			2.000,00
			HR99			
	25.03.2025.			HR68 1201-49596297348		
25.03.2025.		SZG566617				
10.	2390001-2910221420		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101439989			
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910221420		INT			1,04
			HR00			
	01.04.2025.			HR00		
01.04.2025.		SZG555086				
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25031015014 račun 1101439989				INT	
			HR00			34,64
			HR00			
	14.04.2025.			HR00		
14.04.2025.		SZG197641				
12.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			3.000,00
			HR99			
	23.04.2025.			HR99		
23.04.2025.		SZG410816				
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	PDV 03/2025		INT			2.000,00
			HR99			
	23.04.2025.			HR68 1201-49596297348		
23.04.2025.		SZG410829				
14.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	74086003616 NUV		INT			680,58
			HR99			
	23.04.2025.			HR67 49596297348-74086		
23.04.2025.		SZG424299				
15.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	4672754				INT	
			HR31 371114			1.021,00
	16.05.2025.			HR67 49596297348-4765125		
	16.05.2025.		SZG385608			
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25041031533 račun 1101439989				INT	
			HR00			18,00
			HR00			
	19.05.2025.			HR00		
19.05.2025.		SZG825674				
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	PDV 04/2025		INT			2.163,04
			HR99			
	27.05.2025.			HR68 1201-49596297348		
27.05.2025.		SZG131790				
18.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA			
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	74086003616 NUV		INT			680,58
			HR99			
	27.05.2025.			HR67 49596297348-74086		
27.05.2025.		SZG131765				
19.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			1.400,00
			HR99			
	27.05.2025.			HR99		
27.05.2025.		SZG131376				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR0323400091110011527		ER-EM-EN D.O.O.		630,00	
	SVETI DUH 110 ZAGREB					
	USLUGE ZA 01.11.2024.-01.05.2025.		INT			
	10.06.2025.		HR99			
	10.06.2025.		SZG46467			
21.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		600,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
	10.06.2025.		HR99			
	10.06.2025.		SZG42704			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		18,16	
	Naknada 25051014815 račun 1101439989					
	13.06.2025.		INT			
	13.06.2025.		HR00			
	13.06.2025.		SZG315077			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,02	
	1101439989:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025					
	30.06.2025.		INT			
	30.06.2025.		HR00			
	30.06.2025.		SZG194528			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,50	
	Naknada 25061015568 račun 1101439989					
	14.07.2025.		INT			
	14.07.2025.		HR00			
	14.07.2025.		SZG416452			
25.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB		2.463,75	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	UPLATA DUGA PO IOSU 2301069754		INT			
	24.07.2025.		HR99			
	24.07.2025.		HR00 2301069754			
26.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		2.500,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			
	24.07.2025.		HR99			
	24.07.2025.		SZG923636			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,20	
	Naknada 25071015459 račun 1101439989					
	18.08.2025.		INT			
	18.08.2025.		HR00			
	18.08.2025.		SZG816913			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,00	
	Naknada 25081015393 račun 1101439989					
	12.09.2025.		INT			
	12.09.2025.		HR00			
	12.09.2025.		SZG808418			
29.	HR3123600001101283977		KOMUNALAC VRBOVEC, D.O.O.		423,14	
	KOLODVORSKA ULICA 29 VRBOVEC					
	odvoz otpada 02-09.2025		INT			
	18.09.2025.		HR99			
	18.09.2025.		HR03 199220069-610072080			
30.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA		1.361,16	
	KATANČIĆEVA 5 ZAGREB					
	naknada za uređenje voda		INT			
	18.09.2025.		HR99			
	18.09.2025.		HR67 49596297348-74086			
31.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		1.800,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava		INT			
	18.09.2025.		HR99			
	18.09.2025.		SZG497977			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR3123600001101283977		KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.			300,48
	KOLODVORSKA ULICA 29 VRBOVEC					
	Povrat više uplaćenih sredstava		INT			
			HR99			
	25.09.2025.			HR00 2509-2025		
33.	25.09.2025.		SZG81769			18,16
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25091015365 račun 1101439989		INT			
			HR00			
	15.10.2025.			HR00		
34.	15.10.2025.		SZG749667			405,85
	HR5623900011300007898		PRIV-OGRI DEP-OST.TD-OVRHE-VAL			
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-325-10/24-04/0212339		INT			
			HR00			
	28.10.2025.			HR00		
35.	28.10.2025.		SZG691725			19,91
	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 2,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	28.10.2025.			HR05 337-49596297348-1025		
36.	28.10.2025.		SZG691835	009308041-001		150.000,00
	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT			
	ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11					
	isplata po zaključku od 29.10.25.St-2882/23		INT			
			HR99			
37.	04.11.2025.			HR00 2882-23		15,50
	04.11.2025.		SZG859014	QFP20013000203001005672025-11-		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25101015258 račun 1101439989		INT			
			HR00			
38.	17.11.2025.			HR00		150.000,00
	17.11.2025.		SZG39754			
	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstva		INT			
39.			HR99			14,31
	20.11.2025.			HR99		
	20.11.2025.		SZG445256			
	HR3323900011500253463		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA			
	ULICA JANKA RAKUŠE 1 10000 ZAGREB					
40.	VODNE USLUGE RUJAN 2025		INT			14,31
			HR99			
	03.12.2025.			HR01 13851-325790-1123802		
	03.12.2025.		SZG392024			
	HR3323900011500253463		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA			
41.	ULICA JANKA RAKUŠE 1 10000 ZAGREB					4.500,00
	VODNE USLUGE RUJAN 2025		INT			
			HR99			
	03.12.2025.			HR01 13851-325790-1123993		
	03.12.2025.		SZG392994			
42.	HR9123400091110280961		KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.			4.500,00
	RADNIČKA CESTA 54 ZAGREB					
	TROŠAK POREZNOG SAVJETNIKA		INT			
			HR99			
	03.12.2025.			HR99		
43.	03.12.2025.		SZG392251			1.337,50
	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
44.	03.12.2025.			HR99		300,48
	03.12.2025.		SZG392126			
	HR8024070001100503771		CAPITAL MEDIA D.O.O.			
	KRALJA TOMISLAVA 17 KARLOVAC					
	RAČUN 778-VP1-1		INT			
45.			HR99			1.337,50
	12.12.2025.			HR01 778-120241-5947		
	12.12.2025.		SZG356624			

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.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		1.400,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
	12.12.2025.			HR99		
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		15,20	
	Naknada 25111015162 račun 1101439989					
			INT			
			HR00			
	15.12.2025.			HR00		
46.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB		3,39	
	IN,UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 2,VO,10000 Zagreb					
			INT			
			HR99			
	29.12.2025.			HR67 49596297348-75086-27		
47.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB		405,85	
	IN,UP/I-325-10/24-04/0212339-Z 2,VO,10000 Zagreb					
			INT			
			HR99			
	29.12.2025.			HR67 49596297348-75086-27		
48.	HR5623900011300007898		PRIV-OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL		405,85	
	Sredstva oslobođena sa UP/I-325-10/24-04/0212339-Z					
			INT			
			HR00			
	29.12.2025.			HR00		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,66	
	1101439989:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025					
			INT			
			HR00			
	31.12.2025.			HR00		
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Reobračun_25121025601_račun_1101439989					
			INT			
			HR00			
	16.01.2026.			HR00		
51.	2390001-2910221420		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101439989		28,27	
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910221420		INT			
			HR00			
	16.01.2026.			HR00		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,13	
	Naknada 25121014327 račun 1101439989					
			INT			
			HR00			
	16.01.2026.			HR00		
53.	HR1823600001102116956		ZOOM PROJEKT D.O.O.		1.112,50	
	GREDIČKA ULICA 25 ZAGREB					
	PROCJENA NEKRETNINE ST-2882/2023		INT			
			HR99			
	29.01.2026.			HR99		
54.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		52.755,74	
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	PDV 12/2025		INT			
			HR99			
	29.01.2026.			HR68 1201-49596297348		
55.	HR6424840081135300195		HAMZIĆ CONSULTING J.D.O.O.		62,50	
	SOPOT 32 SVETA NEDELJA					
	RAČUN ZA VJEŠTAČENJE VOZILA ST-2882/2023		INT			
			HR99			
	29.01.2026.			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	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
56.	HR3123600001101283977		KOMUNALAC VRBOVEC, D.O.O.			
	KOLODVORSKA ULICA 29 VRBOVEC					
	RAČUN ZA 10/2025		INT			
			HR99			
			HR03 199220069-610072102			
57.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA 07,08,09 I 10.2025		INT			
			HR99			
			HR00 2301069754			
58.	HR3424840081135359420		MTI GOLUBIĆ J.D.O.O.			
	PILJENICE 110 PILJENICE					
	RAČUN 18-1-1 ST-2882/2023		INT			
			HR99			
			HR99			
59.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	NUV 7,8,9 i 10.2025		INT			
			HR99			
			HR67 49596297348			
60.	HR3323900011500253463		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA			
	ULICA JANKA RAKUŠE 1 10000 ZAGREB					
	VODNE USLUGE 02.2024-.10.2025		INT			
			HR99			
			HR07 325790-35			
61.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
			HR99			
62.	HR4424810001111003365		CENZUS, D.O.O.			
	ŠESTINSKI DOL 57 ZAGREB					
	RAČUN 316/1/10/2024 IZRADA ELABORATA		INT			
			HR99			
			HR99			
63.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA MIO I STUP		INT			
			HR99			
			HR68 8176-49596297348-26030			
64.	HR8723600001803300002		OPĆINA BRCKOVLJANI			
	KRALJA ZVONIMIRA 9 BRCKOVLJANI					
	KOMUNALNA NAKNADA ST 2882/7023		INT			
			HR99			
			HR24 5770-3725			
65.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB					
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		INT			
			HR99			
			HR68 8540-49596297348-26030			
66.	HR5523600003241527144		DAMIIR LINTA			
	VESLAČKA 15 B ZAGREB					
	ISPLATA PO RJEŠENJU NAGRAĐA 221,96, PUTNI TR 43,20		INT			
			HR99			
			HR99			
67.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJESNOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
			HR99			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke	Broj za reklamaciju		
68.	HR8810010051722012008		POREZ NA DOHODAK - KUTINA		1.375,49	
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	POREZ NA DOHODAK		INT			
			HR99			
	30.01.2026.		HR68 1945-49596297348-26030			
69.	HR2924840083200212963		MIRJANA PACAK		265,16	
	SLAVOLJUBA BULVANA 20 ZAGREB					
	ISPLATA PO RJEŠENJU NAGRADA 221,96 PUTNI 43,20		INT			
			HR99			
	30.01.2026.		HR99			
70.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		191,04	
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	DOPRINOS MIO II STUP		INT			
			HR99			
	30.01.2026.		HR68 2291-49596297348-26030			
71.	HR4023400093100456584		ANTE DŽEVLAN		5.501,95	
	IVANA GORANA KOVAČIĆA 1 KUTINA					
	ISPLATA NETO IZNOSA		INT			
			HR99			
	30.01.2026.		HR99			
72.	HR5824840083200774265		DRAŽEN GOLUBIĆ		156,34	
	PILJENICE 110 LIPOVLJANI					
	ISPLATA P ORJESENJU NAGRADA 130,42 PUTNI 25,92		INT			
			HR99			
	30.01.2026.		HR99			
73.	HR9523400091160273913		ODVJETNICA ANAMARIA IVANKOVIĆ		83.615,37	
	JURIŠIĆEVA ULICA 21 1 ZAGREB					
	ISPLATA PO RJEŠENJU ST-2882/2023		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR99			
74.	DE46257400610286699400		ENSERV EUROQUIP		2.500,60	
	HEINECKES FELD 14 29227 CELLE					
	MALE TRAŽBINE I i II RED, ST 2882/2023		INT			
			HR00			
	10.02.2026.		HR00			
75.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		4.500,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR99			
76.	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		84.000,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR99			
77.	HR3123600001101283977		KOMUNALAC VRBOVEC, D.O.O.		43,89	
	KOLODVORSKA ULICA 29 VRBOVEC					
	OTPAD ZA 11,12 2025 I 1 2026		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR03 199220069-610073010			
78.	HR0323400091110011527		ER-EM-EN D.O.O.		810,00	
	SVETI DUH 110 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO RAČUNU		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR99			
79.	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB		285,72	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	STRUJA 11 I 12 2025		INT			
			HR99			
	10.02.2026.		HR01 2301069754-251220-7			
			SZG473967			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Iznos/valuta pokrića	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
80.	HR8810010051713350005		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA - ZAGREB			1.361,16
	KATANČIĆEVA ULICA 5 ZAGREB					
	NUV 11,12 2025 ,1 ,2 , 2026			INT		
				HR99		
	10.02.2026.			HR67 49596297348		
81.	10.02.2026.			SZG474988		105,88
	HR3323900011500253463		VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA			
	ULICA JANKA RAKUŠE 1 10000 ZAGREB					
	RAČUN 417-3-1 PRIKLJUČAK VODE			INT		
				HR99		
82.	10.02.2026.			HR01 255-325790-20254172		57,40
	10.02.2026.			SZG473991		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260043978/MBILL/001 račun 1101439989			INT		
				HR00		
83.	17.02.2026.			HR00		29,90
	17.02.2026.			SZG122337		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260046184/MBILL/001 račun 1101439989			INT		
				HR00		
84.	13.03.2026.			HR00		1.227,82
	13.03.2026.			SZG21247		
	HR9523400091160273913		ODVJETNICA ANAMARIA IVANKOVIĆ			
	JURIŠIĆEVA ULICA 21 1 ZAGREB			INT		
	PUTNI TROŠKOVI 1137,51 MATERIJALNI 90,31			HR99		
85.	26.03.2026.			HR99		800,00
	26.03.2026.			SZG609596		
	HR7723900011300173681		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA			INT		
	PRIJENOS SREDSTAVA			HR99		
86.	26.03.2026.			HR99		162,44
	26.03.2026.			SZG609043		
	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			INT		
	RAČUN ZA 01.2026			HR99		
87.	26.03.2026.			HR01 2301069754-260120-0		0,01
	26.03.2026.			SZG609014		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101439989:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026			INT		
				HR00		
88.	31.03.2026.			HR00		17,70
	31.03.2026.			SZG395227		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 260068026/MBILL/001 račun 1101439989			INT		
				HR00		
89.	15.04.2026.			HR00		90,31
	15.04.2026.			SZG25337		
	HR9523400091160273913		ODVJETNICA ANAMARIA IVANKOVIĆ			
	Povrat krivo uplaćenih troškova 90,31 eura St-2882/23			INT		
				HR00 200426		
20.04.2026.			HR00 2026			
20.04.2026.			SZG610947			
Iznos zapljenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		65	24
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		338.080,03	338.188,33
Raspoloživo stanje:		108,30	Završno stanje na dan 22.04.2026.:			108,30

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.