

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Dugovno	Potražno	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište platitelja/primatelja						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
29.12.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR01 2203410830-251021-5	EUR	581,58		19,97
29.12.2025	HR4823600001500033599	HR99				
ULICA CARA HADRIJANA 3 OSIJEK						
110040650 / MB40M9L9 ELEC						
80010	Izvršen	Racun za 23102025 31102025				
			Bez konverzije			
31.12.2025*	SLATINSKA BANKA D.D.		EUR		0,45	20,42
31.12.2025	HR2324120091039990928					
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
110075702 / BC44DZQ7						
80010	Izvršen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
15.01.2026	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	EUR	2,00		18,42
15.01.2026	HR2324120091039990928	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
110283418 / BC37BNI3						
80010	Izvršen	NAPLATA PROVIZIJE				
			Bez konverzije			
31.03.2026	SLATINSKA BANKA D.D.		EUR		0,05	18,47
31.03.2026	HR2324120091039990928					
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
111354556 / BC44E1EC						
80010	Izvršen	PASIVNA KAMATA				
			Bez konverzije			
07.04.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR00 81255749	EUR	18,42		0,05
07.04.2026	HR4823600001500033599	HR99				
111470405 / MQP02VOY						
80010	Izvršen	PONS NAPLATA-IN,POVRV-237/24-13IZ.N A.,OS,OSIJEK				
			Bez konverzije			

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Dugovno	Potražno	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište platitelja/primatelja						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene					
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Opoziv			Valuta i tečaj			
04.11.2025	GRAD OSIJEK	HR68 1783-23023534922	EUR	11.968,04		322,50
04.11.2025	HR5023600001831200002	HR99				
109189395 / MQP02UTU						
80010	Izvršen	PONS NAPLATA-IN,ST-280/20-106IZ.NA. -1,TS,OSIJEK				
		Bez konverzije				
04.11.2025	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR67 23023534922	EUR	160,20		162,30
04.11.2025	HR8510010051700052620	HR99				
109189397 / MQP02UTV						
80010	Izvršen	PONS NAPLATA-IN,ST-280/20-106IZ.NA. -1,TS,OSIJEK				
		Bez konverzije				
05.11.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.	HR01 2203410830-251091-6	EUR	150,00		12,30
05.11.2025	HR4823600001500033599	HR99				
ULICA CARA HADRIJANA 3 OSIJEK						
109224872 / MB40LIN4	ELEC					
80010	Izvršen	Uplata po opomeni				
		Bez konverzije				
15.11.2025	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	EUR	4,45		7,85
15.11.2025	HR2324120091039990928	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
109385101 / BC37BFV5						
80010	Izvršen	NAPLATA PROVIZIJE				
		Bez konverzije				
15.12.2025	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	EUR	6,30		1,55
15.12.2025	HR2324120091039990928	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA						
109809479 / BC37BJOF						
80010	Izvršen	NAPLATA PROVIZIJE				
		Bez konverzije				
29.12.2025	STANKO PETRUŠIĆ	HR99	EUR		550,00	551,55
29.12.2025	HR9623400093235477927	HR05 24511-365-001211481062				
DRINSKA 23 OSIJEK HR						
110030566 / N0056YT7						
80010	Izvršen	posudba				
		Bez konverzije				
29.12.2025	STANKO PETRUŠIĆ	HR99	EUR		50,00	601,55
29.12.2025	HR9623400093235477927	HR05 24511-365-001211524242				
DRINSKA 23 OSIJEK HR						
110036115 / N00570IO						
80010	Izvršen	posudba				
		Bez konverzije				