



BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE

D.O.O. U STEČAJU

DR.ANTE STARČEVIĆA 8

BJELOVAR

STRANICA: 1 / 18

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU:

Valuta: EUR

DATUM OD: 07.07.2023 DATUM DO: 04.07.2025

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2025358524504 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 1,08 EUR | 04.07.2025. |
| 2025349194740 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 602-PP1-0 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 30.06.2025. |
| 2025341560404 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa umanjeno za odobrenje RN 17 | 0,00 EUR | 58,69 EUR | 26.06.2025. |
| 2025339912782 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 28-1-1 plus dug 153,86 | 0,00 EUR | 171,29 EUR | 25.06.2025. |
| 2025339912136 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 27-1-1 | 0,00 EUR | 107,48 EUR | 25.06.2025. |
| 2025326689756 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01052025- 31052025 | 280,80 EUR | 0,00 EUR | 18.06.2025. |
| 2025326689750 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01052025- 31052025 | 41,42 EUR | 0,00 EUR | 18.06.2025. |
| 2025306922759 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,86 EUR | 0,00 EUR | 10.06.2025. |
| 2025295227300 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN: 20-1-1 | 0,00 EUR | 16,49 EUR | 04.06.2025. |
| 2025292304457 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 93,20 EUR | 03.06.2025. |
| 2025290324922 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 496-PP1-0 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 02.06.2025. |
| 2025281837133 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN: 19-1-1 | 0,00 EUR | 102,90 EUR | 28.05.2025. |
| 2025271204126 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-240820-1 za 8/2024 | 41,84 EUR | 0,00 EUR | 22.05.2025. |
| 2025266987970 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 12 | 0,00 EUR | 112,98 EUR | 20.05.2025. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 2 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2025247809696 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 15,80 EUR | 0,00 EUR | 12.05.2025. |
| 2025247786505 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01042025- 30042025 | 271,17 EUR | 0,00 EUR | 12.05.2025. |
| 2025247786504 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-250420-0 za 4/2025 | 14,91 EUR | 0,00 EUR | 12.05.2025. |
| 2025247786503 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01042025- 30042025 | 38,79 EUR | 0,00 EUR | 12.05.2025. |
| 2025235713954 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-250320-4 za 3/2025 | 12,65 EUR | 0,00 EUR | 06.05.2025. |
| 2025235697461 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01032025- 31032025 | 291,58 EUR | 0,00 EUR | 06.05.2025. |
| 2025235697456 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-250320-4 za 3/2025 | 12,65 EUR | 0,00 EUR | 06.05.2025. |
| 2025235697443 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01032025- 31032025 | 38,02 EUR | 0,00 EUR | 06.05.2025. |
| 2025224986122 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 99,13 EUR | 30.04.2025. |
| 2025224677612 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 25- 390-000291 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 30.04.2025. |
| 2025212469259 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 15-1-1 | 0,00 EUR | 13,99 EUR | 23.04.2025. |
| 2025212468871 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 14-1-1 | 0,00 EUR | 110,44 EUR | 23.04.2025. |
| 2025185288886 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,45 EUR | 0,00 EUR | 10.04.2025. |
| 2025179731399 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 1,34 EUR | 07.04.2025. |
| 2025167994497 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 25- 360-000291 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 01.04.2025. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 3 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------------|
| 2025149181980 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 127,59 EUR | 21.03.2025. |
| 2025143664773 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN.9-1-1 i 10-1-1 | 0,00 EUR | 145,45 EUR | 18.03.2025. |
| 2025142861499 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 7-1-1 | 0,00 EUR | 162,38 EUR | 18.03.2025. |
| 2025125344007 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-250220-8 za 2/2025 | 12,65 EUR | 0,00 EUR | 10.03.2025. |
| 2025125343998 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01022025- 28022025 | 273,78 EUR | 0,00 EUR | 10.03.2025. |
| 2025125343963 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01022025- 28022025 | 36,15 EUR | 0,00 EUR | 10.03.2025. |
| 2025124706105 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,20 EUR | 0,00 EUR | 10.03.2025. |
| 2025111620779 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 25- 360-000198 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 03.03.2025. |
| 2025098637948 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 2 | 0,00 EUR | 113,96 EUR | 24.02.2025. |
| 2025094191576 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 99,85 EUR | 21.02.2025. |
| 2025092832812 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | Račun br.4-1-1 | 0,00 EUR | 106,97 EUR | 20.02.2025. |
| 2025088547080 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | pl m 1-1-1 | 0,00 EUR | 43,10 EUR | 18.02.2025. |
| 2025079466502 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-250120-1 za 1/2025 | 12,65 EUR | 0,00 EUR | 14.02.2025. |
| 2025079466494 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01012025- 31012025 | 289,94 EUR | 0,00 EUR | 14.02.2025. |
| 2025079466488 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01012025- 31012025 | 38,96 EUR | 0,00 EUR | 14.02.2025. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 4 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|--------------|------------|--------------------|
| 2025070377377 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 15,86 EUR | 0,00 EUR | 10.02.2025. |
| 2025059588556 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 65-1-1 (PODRUŽNICA DARUVAR) | 0,00 EUR | 13,16 EUR | 04.02.2025. |
| 2025058589017 | HR1423600001102911943 | ECONING D.O.O. | Procjena vrijednosti imovine | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR | 04.02.2025. |
| 2025057627732 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 25- 360-000085 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 03.02.2025. |
| 2025051427308 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 56 | 0,00 EUR | 84,60 EUR | 30.01.2025. |
| 2025040562008 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 62 | 0,00 EUR | 107,43 EUR | 23.01.2025. |
| 2025040475078 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 96,38 EUR | 23.01.2025. |
| 2025022287117 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01122024- 31122024 | 39,44 EUR | 0,00 EUR | 14.01.2025. |
| 2025022287101 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01122024- 31122024 | 266,37 EUR | 0,00 EUR | 14.01.2025. |
| 2025022287099 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-241220-9 za 12/2024 | 11,90 EUR | 0,00 EUR | 14.01.2025. |
| 2025014356834 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,74 EUR | 0,00 EUR | 10.01.2025. |
| 2025010927004 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 1,73 EUR | 08.01.2025. |
| 2024689762117 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN | Plaćanje po racunu broj 24- 360-001212 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 30.12.2024. |
| 2024682132754 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | Račun br.54-1-1 | 0,00 EUR | 54,29 EUR | 24.12.2024. |
| 2024680334322 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 94,03 EUR | 23.12.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 5 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|-----------|--------------------|
| 2024674564753 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | pl m 55-1-1 | 0,00 EUR | 40,86 EUR | 20.12.2024. |
| 2024666172229 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | Račun 59-1-1 Daruvar | 0,00 EUR | 13,90 EUR | 17.12.2024. |
| 2024666172226 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | Račun 57-1-1 | 0,00 EUR | 81,92 EUR | 17.12.2024. |
| 2024651699697 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01112024- 30112024 | 36,94 EUR | 0,00 EUR | 11.12.2024. |
| 2024651699693 | HR9823400091110112928 | HEP - Opskrba d.o.o. | 0010057411-241120-2 za 11/2024 | 12,57 EUR | 0,00 EUR | 11.12.2024. |
| 2024651699685 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR | Racun za:01112024- 30112024 | 235,54 EUR | 0,00 EUR | 11.12.2024. |
| 2024649374721 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,45 EUR | 0,00 EUR | 10.12.2024. |
| 2024638015760 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-241020-6 za 10/2024 | 49,08 EUR | 0,00 EUR | 04.12.2024. |
| 2024635757121 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-001111 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 03.12.2024. |
| 2024623938753 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 51struja | 0,00 EUR | 96,90 EUR | 27.11.2024. |
| 2024622060980 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 97,36 EUR | 26.11.2024. |
| 2024592648125 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-241020-6 za 10/2024 | 49,08 EUR | 0,00 EUR | 11.11.2024. |
| 2024591581470 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,15 EUR | 0,00 EUR | 11.11.2024. |
| 2024584669510 | HR2324020061140187084 | MARTINA DUJMOVIĆ, JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ | Plaćanje po racunu 2961-1- 2 | 54,43 EUR | 0,00 EUR | 07.11.2024. |
| 2024583925261 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01102024- 31102024 | 254,10 EUR | 0,00 EUR | 07.11.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 6 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|
| 2024583925255 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01102024- 31102024 | 37,63 EUR | 0,00 EUR | 07.11.2024. |
| 2024582571057 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 89,48 EUR | 06.11.2024. |
| 2024572335565 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-001012 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 31.10.2024. |
| 2024572335389 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 48-1-1 | 0,00 EUR | 81,75 EUR | 31.10.2024. |
| 2024570398019 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 09/2024 | 0,00 EUR | 96,56 EUR | 30.10.2024. |
| 2024556133042 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 742,85 EUR | 0,00 EUR | 22.10.2024. |
| 2024554342888 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01092024- 30092024 | 35,74 EUR | 0,00 EUR | 21.10.2024. |
| 2024554342426 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240920-8 za 9/2024 | 87,29 EUR | 0,00 EUR | 21.10.2024. |
| 2024554341912 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01092024- 30092024 | 244,76 EUR | 0,00 EUR | 21.10.2024. |
| 2024538878665 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 40 | 0,00 EUR | 132,79 EUR | 14.10.2024. |
| 2024530868947 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,66 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2024. |
| 2024520625977 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 2,54 EUR | 04.10.2024. |
| 2024514439793 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000911 | 125,00 EUR | 0,00 EUR | 01.10.2024. |
| 2024495190176 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 42-1-1 | 0,00 EUR | 92,32 EUR | 20.09.2024. |
| 2024494806118 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 90,86 EUR | 20.09.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 7 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|--|------------|--------------|--------------------|
| 2024494398639 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 08/2024 | 0,00 EUR | 97,56 EUR | 20.09.2024. |
| 2024488293648 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01082024- 31082024 | 39,42 EUR | 0,00 EUR | 17.09.2024. |
| 2024488293608 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01082024- 31082024 | 285,64 EUR | 0,00 EUR | 17.09.2024. |
| 2024485910548 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Razlika kupoprodajne cijenepo predmetu St- 112/2022Projektna dokumentacija Rastovac | 0,00 EUR | 3.322,21 EUR | 16.09.2024. |
| 2024485168123 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 4,69 EUR | 0,00 EUR | 16.09.2024. |
| 2024471980013 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,63 EUR | 0,00 EUR | 10.09.2024. |
| 2024470342244 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000812 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 09.09.2024. |
| 2024457212538 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 88,17 EUR | 02.09.2024. |
| 2024456336345 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 07/2024 | 0,00 EUR | 98,60 EUR | 02.09.2024. |
| 2024451624348 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Uplata računa 35 | 0,00 EUR | 110,80 EUR | 30.08.2024. |
| 2024439429464 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetu St- 112/2022Rastovac | 0,00 EUR | 379,14 EUR | 23.08.2024. |
| 2024436224068 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | Uplata po računu 24-1-1 | 0,00 EUR | 44,03 EUR | 21.08.2024. |
| 2024436224066 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | Uplata po računu 29-1-1 | 0,00 EUR | 40,41 EUR | 21.08.2024. |
| 2024434332555 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000713 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 21.08.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 8 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|--------------|------------|--------------------|
| 2024434043515 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 37-1-1 | 0,00 EUR | 100,02 EUR | 20.08.2024. |
| 2024422123590 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 84,58 EUR | 14.08.2024. |
| 2024420161908 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 1,34 EUR | 0,00 EUR | 13.08.2024. |
| 2024420161904 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 3,00 EUR | 0,00 EUR | 13.08.2024. |
| 2024417240240 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240720-5 za 7/2024 | 89,13 EUR | 0,00 EUR | 12.08.2024. |
| 2024417236175 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01072024- 31072024 | 41,65 EUR | 0,00 EUR | 12.08.2024. |
| 2024417236171 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01072024- 31072024 | 286,48 EUR | 0,00 EUR | 12.08.2024. |
| 2024417043641 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 19,30 EUR | 0,00 EUR | 12.08.2024. |
| 2024375615062 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | Račun br.32-1-1 | 0,00 EUR | 95,29 EUR | 19.07.2024. |
| 2024372870387 | HR8923600003119001758 | JURO BOŽIĆ | UG.O DJELU UGOVOR O DJELU: ŽIRO RAČ | 1.071,62 EUR | 0,00 EUR | 18.07.2024. |
| 2024372870378 | HR7610010051700036001 | DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT.ŠTEDNJE | MIO II. STUP - UGOVOR O DJELU Dopr. | 37,21 EUR | 0,00 EUR | 18.07.2024. |
| 2024372870376 | HR6510010051550100001 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | ZDRAV. OSIG. - UGOVOR O DJELU Dopr. | 111,63 EUR | 0,00 EUR | 18.07.2024. |
| 2024372870375 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | MIO I. STUP - UGOVOR O DJELU Dopr.I | 111,63 EUR | 0,00 EUR | 18.07.2024. |
| 2024372870372 | HR8110010051731212002 | POREZ NA DOHODAK | POREZ NA DOH -UGOVOR O DJELU 2024-0 | 267,91 EUR | 0,00 EUR | 18.07.2024. |
| 2024354383514 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,61 EUR | 0,00 EUR | 10.07.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 9 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|--------------|------------|--------------------|
| 2024350809075 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 1.659,43 EUR | 0,00 EUR | 08.07.2024. |
| 2024350531423 | HR2324020061140187084 | MARTINA DUJMOVIĆ, JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ | predujam troškova javnih bilježnika | 12,50 EUR | 0,00 EUR | 08.07.2024. |
| 2024350246053 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01062024- 30062024 | 251,07 EUR | 0,00 EUR | 08.07.2024. |
| 2024350246047 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240520-2 za 5/2024 | 90,43 EUR | 0,00 EUR | 08.07.2024. |
| 2024350235687 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01062024- 30062024 | 36,53 EUR | 0,00 EUR | 08.07.2024. |
| 2024341628881 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 3,44 EUR | 03.07.2024. |
| 2024339423320 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000609 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 03.07.2024. |
| 2024325695476 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 25-1-1 | 0,00 EUR | 118,34 EUR | 25.06.2024. |
| 2024323487825 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | š: 16850električna energija 05/2024 | 0,00 EUR | 99,28 EUR | 24.06.2024. |
| 2024323329738 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 88,92 EUR | 24.06.2024. |
| 2024319420216 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | PL RN 18-1-1 | 0,00 EUR | 41,24 EUR | 21.06.2024. |
| 2024317378617 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 27-1-1 | 0,00 EUR | 85,06 EUR | 20.06.2024. |
| 2024303999674 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240520-2 za 5/2024 | 90,43 EUR | 0,00 EUR | 14.06.2024. |
| 2024303999670 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01052024- 31052024 | 39,80 EUR | 0,00 EUR | 14.06.2024. |
| 2024303999668 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01052024- 31052024 | 264,26 EUR | 0,00 EUR | 14.06.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 10 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|--------------|--------------------|
| 2024295154833 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000509 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 11.06.2024. |
| 2024293581791 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 18,26 EUR | 0,00 EUR | 10.06.2024. |
| 2024293523975 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Đurđić | 0,00 EUR | 2.782,37 EUR | 10.06.2024. |
| 2024286740700 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Kolarevo Selo | 0,00 EUR | 3.322,22 EUR | 06.06.2024. |
| 2024286740698 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Razlika kupoprodajne cijeneSt-112/2022-Srijedska | 0,00 EUR | 1.484,53 EUR | 06.06.2024. |
| 2024272543518 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetuSt- 112/2022 - Kolarevo Selo | 0,00 EUR | 379,13 EUR | 29.05.2024. |
| 2024272538700 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetuSt- 112/2022 - Srijedska | 0,00 EUR | 174,94 EUR | 29.05.2024. |
| 2024272535334 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetuSt- 112/2022 - Srijedska | 0,00 EUR | 174,94 EUR | 29.05.2024. |
| 2024272532882 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | š: 16850električna energija 04/2024 | 0,00 EUR | 96,83 EUR | 29.05.2024. |
| 2024272479546 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetuSt- 112/2022 - Đurđić | 0,00 EUR | 319,15 EUR | 29.05.2024. |
| 2024268843703 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 93,70 EUR | 27.05.2024. |
| 2024268483487 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Povrat jamčevine Đurđić | 247,32 EUR | 0,00 EUR | 27.05.2024. |
| 2024268483470 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Povrat jamčevine Srijedska | 131,95 EUR | 0,00 EUR | 27.05.2024. |
| 2024268483464 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Povrat jamčevine Kolarevo Selo | 295,30 EUR | 0,00 EUR | 27.05.2024. |
| 2024262503046 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 21-1-1 | 0,00 EUR | 93,24 EUR | 23.05.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 11 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------------|
| 2024250922958 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetu St-112/2022- Kolarevo Selo | 0,00 EUR | 295,30 EUR | 17.05.2024. |
| 2024250922957 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetu St-112/2022- Đurđić | 0,00 EUR | 247,32 EUR | 17.05.2024. |
| 2024250922956 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Jamčevina u predmetu St-112/2022-Srijedska | 0,00 EUR | 131,95 EUR | 17.05.2024. |
| 2024248090325 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240320-0 za 3/2024 | 90,07 EUR | 0,00 EUR | 16.05.2024. |
| 2024248090323 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240420-6 za 4/2024 | 87,52 EUR | 0,00 EUR | 16.05.2024. |
| 2024248062551 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | Racun za:01042024-30042024 | 284,47 EUR | 0,00 EUR | 16.05.2024. |
| 2024248062550 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK | Racun za:01042024-30042024 | 37,28 EUR | 0,00 EUR | 16.05.2024. |
| 2024245000453 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | š: 16850električna energija 04/2024 | 0,00 EUR | 99,64 EUR | 15.05.2024. |
| 2024240933022 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | Uplata po računu 15-1-1 | 0,00 EUR | 40,49 EUR | 13.05.2024. |
| 2024240927689 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | Uplata po računu 8-1-1 | 0,00 EUR | 42,97 EUR | 13.05.2024. |
| 2024234204811 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,86 EUR | 0,00 EUR | 10.05.2024. |
| 2024221569632 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24-360-000403 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 03.05.2024. |
| 2024205506862 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 144,64 EUR | 24.04.2024. |
| 2024196690616 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 13-1-1 | 0,00 EUR | 59,96 EUR | 19.04.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 12 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2024191556847 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 16-1-1 | 0,00 EUR | 91,16 EUR | 16.04.2024. |
| 2024190660423 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 6-1-1 | 0,00 EUR | 37,30 EUR | 16.04.2024. |
| 2024187803890 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 03/2024š: 16850 | 0,00 EUR | 94,99 EUR | 15.04.2024. |
| 2024182982370 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01032024- 31032024 | 36,60 EUR | 0,00 EUR | 12.04.2024. |
| 2024177993742 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01032024- 31032024 | 267,34 EUR | 0,00 EUR | 10.04.2024. |
| 2024177511879 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,66 EUR | 0,00 EUR | 10.04.2024. |
| 2024168538728 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000305 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 05.04.2024. |
| 2024167040632 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE D.O. O. | Povrat po stornom računa za prosinac 2022 | 200,03 EUR | 0,00 EUR | 05.04.2024. |
| 2024167170320 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 2,72 EUR | 04.04.2024. |
| 2024151637200 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 138,19 EUR | 26.03.2024. |
| 2024145901713 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 9-1-1 | 0,00 EUR | 81,39 EUR | 22.03.2024. |
| 2024131904391 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01022024- 29022024 | 234,67 EUR | 0,00 EUR | 15.03.2024. |
| 2024131904385 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01022024- 29022024 | 39,12 EUR | 0,00 EUR | 15.03.2024. |
| 2024131904381 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240220-3 za 2/2024 | 85,87 EUR | 0,00 EUR | 15.03.2024. |
| 2024131578678 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 02/2024š: 16850 | 0,00 EUR | 100,28 EUR | 15.03.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 13 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|--------------|--------------------|
| 2024121957687 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,56 EUR | 0,00 EUR | 11.03.2024. |
| 2024117271404 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 134,43 EUR | 08.03.2024. |
| 2024109558663 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 34-1-1 | 0,00 EUR | 315,75 EUR | 04.03.2024. |
| 2024097972632 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 1-1-1 | 0,00 EUR | 18,70 EUR | 26.02.2024. |
| 2024093181371 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-240120-7 za 1/2024 | 91,05 EUR | 0,00 EUR | 23.02.2024. |
| 2024090025375 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | razlika rn.4-1-1 | 0,00 EUR | 0,03 EUR | 21.02.2024. |
| 2024080685951 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 12/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 99,28 EUR | 16.02.2024. |
| 2024079050888 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | račun 4-1-1 | 0,00 EUR | 85,00 EUR | 15.02.2024. |
| 2024078971878 | HR0924020061100978869 | KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i | Uplata po IOS-u | 0,00 EUR | 2.128,23 EUR | 15.02.2024. |
| 2024070866328 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 13,81 EUR | 0,00 EUR | 12.02.2024. |
| 2024066058048 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 62-1-1 | 0,00 EUR | 17,85 EUR | 09.02.2024. |
| 2024066034163 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 60-1-1 | 0,00 EUR | 16,38 EUR | 09.02.2024. |
| 2024064174220 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 24- 360-000090 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 08.02.2024. |
| 2024060079831 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za razdoblje:12/2023 | 202,99 EUR | 0,00 EUR | 06.02.2024. |
| 2024060079830 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01012024- 31012024 | 50,65 EUR | 0,00 EUR | 06.02.2024. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 14 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|---|--------------|------------|--------------------|
| 2024060079829 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01122023- 31122023 | 50,69 EUR | 0,00 EUR | 06.02.2024. |
| 2024060079816 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-231220-4 za 12/2023 | 89,75 EUR | 0,00 EUR | 06.02.2024. |
| 2024060079815 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01012024- 31012024 | 216,61 EUR | 0,00 EUR | 06.02.2024. |
| 2024054561811 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 126,20 EUR | 02.02.2024. |
| 2024054177444 | HR1210010051863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Uplata javnih davanja | 1.784,20 EUR | 0,00 EUR | 02.02.2024. |
| 2024049268850 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RN 65-1-1 | 0,00 EUR | 80,50 EUR | 30.01.2024. |
| 2024036243306 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 11/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 13,16 EUR | 22.01.2024. |
| 2024026147145 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | račun 58-1-1 | 0,00 EUR | 70,63 EUR | 16.01.2024. |
| 2024025723660 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 112,68 EUR | 16.01.2024. |
| 2024016679726 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 23- 360-001226 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 12.01.2024. |
| 2024013528149 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,76 EUR | 0,00 EUR | 10.01.2024. |
| 2024004945759 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 2,80 EUR | 04.01.2024. |
| 2023640911413 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | RAČUN 53-1-1 | 0,00 EUR | 72,20 EUR | 29.12.2023. |
| 2023614798518 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 120,31 EUR | 15.12.2023. |
| 2023604815678 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 15,46 EUR | 0,00 EUR | 11.12.2023. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 15 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|-----------|--------------------|
| 2023599905066 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Račun za el. energiju broj 2300104708-231120-0 za period 11/2023 | 33,67 EUR | 0,00 EUR | 08.12.2023. |
| 2023599905063 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Račun za el. energiju broj 2300025243-231120-9 za period 11/2023 | 180,50 EUR | 0,00 EUR | 08.12.2023. |
| 2023599905053 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-231120-8 za 11/2023 | 11,90 EUR | 0,00 EUR | 08.12.2023. |
| 2023598335166 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 1123-PP1-0 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 08.12.2023. |
| 2023597257182 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 10/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 13,16 EUR | 07.12.2023. |
| 2023593249037 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 55-1-1 | 0,00 EUR | 1,64 EUR | 05.12.2023. |
| 2023570298541 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | usluga rn.49-1-1 | 0,00 EUR | 79,90 EUR | 21.11.2023. |
| 2023570297671 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | usluga rn.43-1-1 | 0,00 EUR | 81,63 EUR | 21.11.2023. |
| 2023563896834 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01102023- 31102023 | 1,48 EUR | 0,00 EUR | 17.11.2023. |
| 2023563262863 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 40-1-1 | 0,00 EUR | 27,88 EUR | 17.11.2023. |
| 2023563262858 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 46-1-1 | 0,00 EUR | 28,24 EUR | 17.11.2023. |
| 2023558951542 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01102023- 31102023 | 41,46 EUR | 0,00 EUR | 15.11.2023. |
| 2023558951538 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za razdoblje:10/2023 | 189,36 EUR | 0,00 EUR | 15.11.2023. |
| 2023558951517 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-231020-1 za 10/2023 | 11,90 EUR | 0,00 EUR | 15.11.2023. |
| 2023548749227 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 16,36 EUR | 0,00 EUR | 10.11.2023. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 16 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|--------------------|
| 2023545218698 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 1019-PP1-0 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 09.11.2023. |
| 2023545053640 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 114,94 EUR | 08.11.2023. |
| 2023545052407 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 97,23 EUR | 08.11.2023. |
| 2023531602658 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 08/09/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 26,38 EUR | 31.10.2023. |
| 2023493090825 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za razdoblje:08/2023 | 175,43 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023493090823 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01092023- 30092023 | 11,45 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023493090818 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01092023- 30092023 | 33,58 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023493090816 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01082023- 31082023 | 11,45 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023493090815 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za razdoblje:09/2023 | 190,21 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023493090809 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01082023- 31082023 | 37,65 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023492580064 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 13,36 EUR | 0,00 EUR | 10.10.2023. |
| 2023486766591 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 914-PP1-0 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 06.10.2023. |
| 2023485161434 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-230820-0 za 8/2023 | 11,92 EUR | 0,00 EUR | 05.10.2023. |
| 2023485155498 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-230720-0 za 8/2023 | 11,90 EUR | 0,00 EUR | 05.10.2023. |
| 2023482911443 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 0,00 EUR | 2,76 EUR | 04.10.2023. |
| 2023456929523 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 811-PP1-0 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 19.09.2023. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 17 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------|
| 2023444313136 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 08/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 13,16 EUR | 13.09.2023. |
| 2023439880620 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,76 EUR | 0,00 EUR | 11.09.2023. |
| 2023421236116 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 35-1-1 | 0,00 EUR | 24,65 EUR | 31.08.2023. |
| 2023417822316 | HR9823400091110112928 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 0010057411-230720-0 za 7/2023 | 11,90 EUR | 0,00 EUR | 29.08.2023. |
| 2023392311176 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | usluga | 0,00 EUR | 92,02 EUR | 14.08.2023. |
| 2023384632096 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 97,50 EUR | 10.08.2023. |
| 2023384325175 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 15,46 EUR | 0,00 EUR | 10.08.2023. |
| 2023380630326 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01072023- 31072023 | 42,14 EUR | 0,00 EUR | 08.08.2023. |
| 2023380629943 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za razdoblje:07/2023 | 182,38 EUR | 0,00 EUR | 08.08.2023. |
| 2023374789885 | HR7324020061100599611 | KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. | Plaćanje po racunu broj 710-PP1-0 | 83,75 EUR | 0,00 EUR | 04.08.2023. |
| 2023351116464 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 34-1-1 | 0,00 EUR | 14,30 EUR | 21.07.2023. |
| 2023351109938 | HR3223400091816100001 | OPĆINA IVANSKA | Plaćanje računa 29-1-1 | 0,00 EUR | 14,42 EUR | 21.07.2023. |
| 2023347397428 | HR9323400091110625275 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | električna energija 06/2023š: 16850 | 0,00 EUR | 13,16 EUR | 19.07.2023. |
| 2023343575210 | HR1823900011500007450 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK | Racun za:01062023- 04072023 | 12,93 EUR | 0,00 EUR | 17.07.2023. |
| 2023334659278 | HR1924020061801800003 | OPĆINA BEREK | Plaćanje računa | 0,00 EUR | 102,48 EUR | 13.07.2023. |
| 2023331037910 | HR6624020061100683933 | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri | usluga | 0,00 EUR | 92,02 EUR | 11.07.2023. |



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 18 / 18

| Broj naloga | Broj računa primatelja/platitelja | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Datum izvršenja |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 2023328049250 | HR6423400091000000013 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,76 EUR | 0,00 EUR | 10.07.2023. |
| Ukupno: | | | | 22.114,70 EUR | 22.835,21 EUR | |