

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	NISKOENERGETSKI SUSTAVI D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	25.04.2026 - 24.07.2026
Adresa i sjedište:	ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 42000 VARAŽDIN	IBAN:	HR8123900011101375116
		OIB:	26857902839
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 25.04.2026.:	9.841,74
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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		75,76	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV 03/2026		INT			
			HR99			
	27.04.2026.			HR68 1201-26857902839		
	27.04.2026.		SZG815881	72911646		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,23	
	Naknada 260092874/MBILL/001 račun 1101375116					
			INT			
			HR00			
	15.05.2026.			HR00		
15.05.2026.		SZG712285				
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		965,87	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV 04/2026		INT			
			HR99			
	20.05.2026.			HR68 1201-26857902839		
	20.05.2026.		SZG288291	73954221		
4.	HR5623600003100069698		SLAVKO CERJAN		1.143,30	
	ULICA ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 18 VARAŽDIN					
	MATERIJALNI TROSKOVI -ODLUKA SUDA		INT			
			HR99			
	28.05.2026.			HR99		
	28.05.2026.		SZG239382	74180936		
5.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		16,52	
	Naknada 260117194/MBILL/001 račun 1101375116					
			INT			
			HR00			
	15.06.2026.			HR00		
15.06.2026.		SZG32821				
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		173,20	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV 05/2026		INT			
			HR99			
	29.06.2026.			HR68 1201-26857902839		
	29.06.2026.		SZG929018	75342516		
7.	HR3310010051740614009		POREZ NA NEKRETNINE - SOLIN		35,64	
	KATANČIČEVA SOLIN					
	1400 POR. NEKRETNINE		INT			
			HR99			
	30.06.2026.			HR67 26857902839		
	30.06.2026.		SZG468376	75388707		

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		
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,20
	1101375116:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026		INT			
			HR00			
			HR00			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			16,56
	Naknada 260130720/MBILL/001 račun 1101375116		INT			
			HR00			
			HR00			
10.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			173,20
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	1201 PDV 06/206		INT			
			HR99			
			HR68 1201-26857902839			
20.07.2026.			SZG429912	76308745		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		9	1
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		2.616,28	0,20
Raspoloživo stanje:		7.225,66	Završno stanje na dan 24.07.2026.:		7.225,66	