



BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE

D.O.O. U STEČAJU

DR.ANTE STARČEVIĆA 8

BJELOVAR

STRANICA: 1 / 17

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU:

Valuta: EUR

DATUM OD: 07.01.2024 DATUM DO: 07.01.2026

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2026008904678	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,98 EUR	07.01.2026.
2025718123630	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	Plaćanje po racunu broj 25- 360-001250	125,00 EUR	0,00 EUR	31.12.2025.
2025674785574	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	17,41 EUR	0,00 EUR	10.12.2025.
2025653297060	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o.	Plaćanje po racunu broj 25- 360-001129	125,00 EUR	0,00 EUR	01.12.2025.
2025636285405	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	rn. 50-1-1 listopad 2025	0,00 EUR	134,66 EUR	20.11.2025.
2025636284495	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	rn. 51-1-1 listopad 2025	0,00 EUR	14,03 EUR	20.11.2025.
2025633807140	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	47,73 EUR	19.11.2025.
2025623269736	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK	Racun za:01092025- 30092025	367,15 EUR	0,00 EUR	14.11.2025.
2025623269725	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-250920-2 za 9/2025	12,69 EUR	0,00 EUR	14.11.2025.
2025623269724	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK	Racun za:01102025- 31102025	394,78 EUR	0,00 EUR	14.11.2025.
2025623269704	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-251020-0 za 10/2025	12,68 EUR	0,00 EUR	14.11.2025.
2025613538584	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,48 EUR	0,00 EUR	10.11.2025.
2025601949723	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 47-1-1	0,00 EUR	14,04 EUR	04.11.2025.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 2 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025601945881	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 46-1-1	0,00 EUR	132,68 EUR	04.11.2025.
2025598434103	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o.	Plaćanje po racunu broj 25- 360-001028	125,00 EUR	0,00 EUR	03.11.2025.
2025566649732	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	47,54 EUR	16.10.2025.
2025553077181	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	15,75 EUR	0,00 EUR	10.10.2025.
2025544926729	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	1,02 EUR	06.10.2025.
2025544383033	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN: 42-1-1	0,00 EUR	160,41 EUR	06.10.2025.
2025544383032	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN: 43-1-1	0,00 EUR	13,98 EUR	06.10.2025.
2025543798125	HR9823400091110112928	HEP - Opskrba d.o.o.	0010057411-250820-6 za 8/2025	12,65 EUR	0,00 EUR	06.10.2025.
2025537529014	HR4223900011500302286	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA	Plaćanje po RN 39-1-1	0,00 EUR	50,11 EUR	02.10.2025.
2025533015445	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	Plaćanje po racunu broj 25- 360-000921	125,00 EUR	0,00 EUR	30.09.2025.
2025521931795	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01082025- 31082025	45,30 EUR	0,00 EUR	24.09.2025.
2025521931794	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01082025- 31082025	415,04 EUR	0,00 EUR	24.09.2025.
2025502887392	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Uplata računa 35	0,00 EUR	233,75 EUR	15.09.2025.
2025497156901	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Uplata računa 30	0,00 EUR	212,58 EUR	12.09.2025.
2025496862766	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Uplata računa 25	0,00 EUR	110,38 EUR	12.09.2025.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 3 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025491697454	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	17,31 EUR	0,00 EUR	10.09.2025.
2025468523269	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	39,33 EUR	29.08.2025.
2025466439421	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	Plaćanje po racunu broj 814-PP1-0	125,00 EUR	0,00 EUR	28.08.2025.
2025464929820	HR4223900011500302286	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA	PLAĆANJE PO RN.BR. 29- 1-1	0,00 EUR	50,86 EUR	27.08.2025.
2025464929388	HR4223900011500302286	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPA	PLAĆANJE PO RN.BR. 34- 1-1	0,00 EUR	47,49 EUR	27.08.2025.
2025447607268	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 33-1-1	0,00 EUR	13,98 EUR	18.08.2025.
2025447194329	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	99,08 EUR	18.08.2025.
2025434832761	HR9823400091110112928	HEP - Opskrba d.o.o.	0010057411-250720-0 za 7/2025	12,80 EUR	0,00 EUR	12.08.2025.
2025432170201	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,29 EUR	0,00 EUR	11.08.2025.
2025424676243	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01072025- 31072025	42,93 EUR	0,00 EUR	07.08.2025.
2025424676242	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01072025- 31072025	371,06 EUR	0,00 EUR	07.08.2025.
2025424657000	HR9823400091110112928	HEP-OPSKRBA D.O.O.	0010057411-250520-7 za 5/2025	15,75 EUR	0,00 EUR	07.08.2025.
2025412056395	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	Plaćanje po racunu broj 709-PP1-0	125,00 EUR	0,00 EUR	31.07.2025.
2025384267268	HR9823400091110112928	HEP - Opskrba d.o.o.	0010057411-250620-3 za 6/2025	12,65 EUR	0,00 EUR	16.07.2025.
2025384267265	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01062025- 30062025	417,72 EUR	0,00 EUR	16.07.2025.



Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025384267250	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTR	Racun za:01062025- 30062025	45,98 EUR	0,00 EUR	16.07.2025.
2025383934740	HR1924020061801800003	OPĆINA BEREK	Plaćanje računa	0,00 EUR	92,77 EUR	16.07.2025.
2025369536819	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,82 EUR	0,00 EUR	10.07.2025.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 5 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 6 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 7 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 8 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 10 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
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.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 11 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024434332555	HR7324020061100599611	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	Plaćanje po racunu broj 24- 360-000713	83,75 EUR	0,00 EUR	21.08.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 12 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024354383514	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	16,61 EUR	0,00 EUR	10.07.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 13 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024303999668	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK	Racun za:01052024- 31052024	264,26 EUR	0,00 EUR	14.06.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 14 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024262503046	HR6624020061100683933	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distri	RN 21-1-1	0,00 EUR	93,24 EUR	23.05.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 15 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024196690616	HR3223400091816100001	OPĆINA IVANSKA	Plaćanje računa 13-1-1	0,00 EUR	59,96 EUR	19.04.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 16 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024131578678	HR9323400091110625275	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	električna energija 02/2024š: 16850	0,00 EUR	100,28 EUR	15.03.2024.
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.



OIB: 29831668155

Broj računa: HR5323400091190029031

STRANICA: 17 / 17

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2024060079830	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC OSIJEK	Racun za:01012024- 31012024	50,65 EUR	0,00 EUR	06.02.2024.
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.
Ukupno:				23.430,82 EUR	23.219,83 EUR	