



TRANSAKCIJE RAČUNA

HR5323400091190029031

VLASNIK RAČUNA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE D.O.O. U
STEČAJU

ODDO

05.01.202205.01.2024

DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
04.01.2024.	CREDIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	+2,80 EUR
29.12.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		RAČUN 53-1-1	+72,20 EUR
15.12.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+120,31 EUR
11.12.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,46 EUR
08.12.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Račun za el. energiju broj 2300104708- 231120-0 za period 11/2023	-33,67 EUR
08.12.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Račun za el. energiju broj 2300025243- 231120-9 za period 11/2023	-180,50 EUR
08.12.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-231120-8 za 11/2023	-11,90 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
08.12.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 1123-PP1-0	-83,75 EUR
07.12.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 10/2023š: 16850	+13,16 EUR
05.12.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 55-1-1	+1,64 EUR
21.11.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga rn.49-1-1	+79,90 EUR
21.11.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga rn.43-1-1	+81,63 EUR
17.11.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01102023-31102023	-1,48 EUR
17.11.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 40-1-1	+27,88 EUR
17.11.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 46-1-1	+28,24 EUR
15.11.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01102023-31102023	-41,46 EUR
15.11.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:10/2023	-189,36 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
15.11.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-231020-1 za 10/2023	-11,90 EUR
10.11.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-16,36 EUR
09.11.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 1019-PP1-0	-83,75 EUR
08.11.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+114,94 EUR
08.11.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+97,23 EUR
31.10.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 08/09/2023š: 16850	+26,38 EUR
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:08/2023	-175,43 EUR
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01092023-30092023	-11,45 EUR
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01092023-30092023	-33,58 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01082023-31082023	-11,45 EUR
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:09/2023	-190,21 EUR
10.10.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01082023-31082023	-37,65 EUR
10.10.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-13,36 EUR
06.10.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Placanje po racunu broj 914-PP1-0	-83,75 EUR
05.10.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230820-0 za 8/2023	-11,92 EUR
05.10.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230720-0 za 8/2023	-11,90 EUR
04.10.2023.	CREDIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	+2,76 EUR
19.09.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Placanje po racunu broj 811-PP1-0	-83,75 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
13.09.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 08/2023š: 16850	+13,16 EUR
11.09.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-14,76 EUR
31.08.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 35-1-1	+24,65 EUR
29.08.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230720-0 za 7/2023	-11,90 EUR
14.08.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+92,02 EUR
10.08.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+97,50 EUR
10.08.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,46 EUR
08.08.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01072023-31072023	-42,14 EUR
08.08.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:07/2023	-182,38 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
04.08.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 710-PP1-0	-83,75 EUR
21.07.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 34-1-1	+14,30 EUR
21.07.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 29-1-1	+14,42 EUR
19.07.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 06/2023š: 16850	+13,16 EUR
17.07.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01062023-04072023	-12,93 EUR
13.07.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+102,48 EUR
11.07.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+92,02 EUR
10.07.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-14,76 EUR
06.07.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230520-8 za 5/2023	-11,90 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
06.07.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01062023-30062023	-36,07 EUR
06.07.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:06/2023	-188,87 EUR
05.07.2023.	CREDIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	+2,08 EUR
04.07.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 04/2023, 05/2023š: 16850	+26,32 EUR
03.07.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+90,70 EUR
03.07.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+91,35 EUR
03.07.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 607-PP1-0	-83,75 EUR
30.06.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 25-1-1	+22,05 EUR
26.06.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa25-1-1	+22,05 EUR
20.06.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230420-1 za 4/2023	-11,90 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
20.06.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230520-8 za 5/2023	-11,90 EUR
20.06.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 507-PP1-0	-83,75 EUR
14.06.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01052023-31052023	-31,31 EUR
14.06.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:05/2023	-185,49 EUR
12.06.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,35 EUR
26.05.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+104,04 EUR
24.05.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:04/2023	-174,05 EUR
23.05.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+79,50 EUR
22.05.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 04/2023š: 16850	+79,43 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+103,46 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+227,14 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+133,25 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+49,82 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+118,63 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+44,73 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+42,45 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+97,13 EUR
19.05.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		uplata po računu	+1.682,55 EUR
17.05.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 14-1-1	+18,46 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
16.05.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+116,33 EUR
16.05.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+91,35 EUR
16.05.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01042023-30042023	-30,98 EUR
12.05.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+105,04 EUR
10.05.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,10 EUR
08.05.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 399-PP1-0	-83,75 EUR
08.05.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 10-1-1	+39,46 EUR
27.04.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230320-5 za 3/2023	-71,53 EUR
27.04.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD društvo s HR0924020061100978869		UPLATA PO RAČUNU	+500,00 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
19.04.2023.	DEBIT	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160		Uplata javnih davanja PDV 03/2023	-25,99 EUR
17.04.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:03/2023	-216,81 EUR
17.04.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01032023-31032023	-38,38 EUR
11.04.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,08 EUR
11.04.2023.	DEBIT	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HR1210010051863000160		porez na dobit 2022	-255,45 EUR
11.04.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+105,53 EUR
05.04.2023.	CREDIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. HR6423400091000000013		VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	+0,91 EUR
05.04.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		Plaćanje po racunu broj 300-PP1-0	-83,75 EUR
30.03.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 03/2023š: 16850	+206,40 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
27.03.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+54,58 EUR
21.03.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA PO RAČUNU	+500,00 EUR
17.03.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA	+500,00 EUR
15.03.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230220-9 za 2/2023	-83,85 EUR
15.03.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		0010057411-230120-2 za 1/2023	-91,44 EUR
15.03.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa broj 6	+19,51 EUR
14.03.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:02/2023	-143,66 EUR
14.03.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01022023-28022023	-12,45 EUR
10.03.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-15,09 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
06.03.2023.	DEBIT	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042		Plaćanje racuna za e-racun 06-12/2022 s kamatama	-22,69 EUR
02.03.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		knjigovodstvene usluge 02/2023	-83,75 EUR
28.02.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA	+500,00 EUR
27.02.2023.	CREDIT	VODNE USLUGE društvo s ograničenom HR6624020061100683933		usluga	+124,24 EUR
24.02.2023.	DEBIT	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042		Racun 25-0123-0040385	-1,66 EUR
24.02.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje računa	+26,50 EUR
22.02.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		knjigovodstvene usluge 01/2023	-83,75 EUR
22.02.2023.	CREDIT	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA HR9323400091110625275		električna energija 02/2023š: 16850	+139,66 EUR
21.02.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01012023-31012023	-50,01 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
21.02.2023.	CREDIT	OPĆINA IVANSKA HR3223400091816100001		Plaćanje računa 1-1-1	+21,69 EUR
21.02.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		Uplata	+500,00 EUR
17.02.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA	+500,00 EUR
15.02.2023.	CREDIT	OPĆINA BEREK HR1924020061801800003		Plaćanje na osnovi fakture	+27,79 EUR
15.02.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:01/2023	-154,48 EUR
10.02.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA	+500,00 EUR
10.02.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-16,08 EUR
08.02.2023.	CREDIT	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. HR0924020061100978869		UPLATA	+1.000,00 EUR
30.01.2023.	DEBIT	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928		Elektricna energija 09, 10, 11/2022	-127,90 EUR



DATUM	TIP	PLATITELJ/PRIMATELJ	STATUS	OPIS	IZNOS
27.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:11/2022	-141,18 EUR
27.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01092022-30092022	-93,53 EUR
27.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01102022-31102022	-48,78 EUR
27.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01112022-30112022	-44,72 EUR
27.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:10/2022	-33,02 EUR
23.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za razdoblje:12/2022	-146,68 EUR
23.01.2023.	DEBIT	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK HR1823900011500007450		Racun za:01122022-31122022	-47,92 EUR
10.01.2023.	DEBIT	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	-13,11 EUR
09.01.2023.	DEBIT	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. HR7324020061100599611		knjigovodstvene usluge 12/2022	-82,95 EUR