PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU STEČAJNOG DUŽNIKA

Dužnik: ROVOKOP d.o.o. u stečaju, Gospodarska ulica 2, Ludbreg, OIB: 70761838189
Trgovački sud u Varaždinu, poslovni broj St-63/2024
Račun: HR5723900011101434136, Hrvatska poštanska banka d.d.
Razdoblje: od 07.02.2024. (otvaranje stečajnog postupka) do 08.11.2026.

Datum	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.02.2024.	**POČETNO STANJE**				**0,00**
22.02.2024.	SWIETELSKY D.O.O.	pl.po rn.		653,51	653,51
23.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	PRIJENOS SA ZATVORENOG RAČUNA		35.912,34	36.565,85
11.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 155		29,00	36.594,85
11.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 150		259,00	36.853,85
11.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 154		58,90	36.912,75
18.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4355784		233,69	37.146,44
20.03.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24021017427 račun 1101434136	7,56		37.138,88
22.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	plaćenje po računu 1		765,00	37.903,88
28.03.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 2		330,00	38.233,88
31.03.2024.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:20-02-2024 do 31-03-2024		0,39	38.234,27
12.04.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 8		528,25	38.762,52
12.04.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 7		490,00	39.252,52
15.04.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24031017786 račun 1101434136	8,08		39.244,44
22.04.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 9		504,00	39.748,44
26.04.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 10		156,00	39.904,44
26.04.2024.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O	PLAĆANJE PO RAČUNU 11		100,00	40.004,44
15.05.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24041018046 račun 1101434136	10,28		39.994,16
14.06.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24051018237 račun 1101434136	9,63		39.984,53
30.06.2024.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024		0,98	39.985,51
16.07.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24061020889 račun 1101434136	11,33		39.974,18
16.08.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24071043279 račun 1101434136	9,00		39.965,18
17.09.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24081043394 račun 1101434136	13,66		39.951,52
30.09.2024.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024		1,01	39.952,53
14.10.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24091020842 račun 1101434136	11,33		39.941,20
15.11.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24101020889 račun 1101434136	11,33		39.929,87
13.12.2024.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24111020859 račun 1101434136	11,50		39.918,37
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	32,96		39.885,41
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	187,52		39.697,89
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	249,87		39.448,02
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	864,85		38.583,17
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	146,75		38.436,42
27.12.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja	660,82		37.775,60
31.12.2024.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024		1,00	37.776,60
16.01.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 24121020842 račun 1101434136	13,96		37.762,64
14.02.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25011020872 račun 1101434136	11,50		37.751,14
14.03.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25021018713 račun 1101434136	11,50		37.739,64
31.03.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	1101434136:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025		0,93	37.740,57
14.04.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25031018570 račun 1101434136	11,50		37.729,07
30.04.2025.	BF D.O.O.	Računovodstvene usluge za 2024. godinu	1.100,00		36.629,07
19.05.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25041031153 račun 1101434136	11,91		36.617,16
13.06.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25051018263 račun 1101434136	11,50		36.605,66
30.06.2025.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025		0,92	36.606,58
14.07.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25061015414 račun 1101434136	11,50		36.595,08

Datum	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
23.07.2025.	DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK DAVORI	Uplata po racunu 82-1-1	14,11		36.580,97
18.08.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25071015305 račun 1101434136	11,91		36.569,06
12.09.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25081015239 račun 1101434136	11,50		36.557,56
30.09.2025.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025		0,92	36.558,48
15.10.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25091015213 račun 1101434136	11,50		36.546,98
17.11.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25101015111 račun 1101434136	11,50		36.535,48
15.12.2025.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25111015016 račun 1101434136	11,50		36.523,98
31.12.2025.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025		0,92	36.524,90
16.01.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 25121017585 račun 1101434136	11,50		36.513,40
19.01.2026.	TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVČ.POLOG	Predujam za vještačenje Povrv-142/2025	999,42		35.513,98
11.02.2026.	PONDI D.O.O.	ePoslovanje - nadoplata racuna za ROVOKOP - u stecaju d.o.o.	5,00		35.508,98
17.02.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260042043/MBILL/001 račun 1101434136	11,82		35.497,16
13.03.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260054455/MBILL/001 račun 1101434136	11,91		35.485,25
31.03.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	1101434136:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026		0,88	35.486,13
15.04.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260070114/MBILL/001 račun 1101434136	11,50		35.474,63
15.05.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260098375/MBILL/001 račun 1101434136	11,50		35.463,13
15.06.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260110338/MBILL/001 račun 1101434136	11,50		35.451,63
30.06.2026.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-04-2026 do 30-06-2026		0,89	35.452,52
14.07.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260134911/MBILL/001 račun 1101434136	11,50		35.441,02
17.08.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260139631/MBILL/001 račun 1101434136	11,50		35.429,52
14.09.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260167092/MBILL/001 račun 1101434136	13,00		35.416,52
30.09.2026.	HPB d.d.	1101434136:pas.kamata:01-07-2026 do 30-09-2026		0,89	35.417,41
15.10.2026.	MILENKO MARJANOVIĆ	Naknada putnih troškova za svjedočenje kod TS VŽ Povrv-142/2025	350,00		35.067,41
16.10.2026.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Naknada 260195505/MBILL/001 račun 1101434136	13,00		35.054,41
29.10.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	ST,PNTSP- 72,NN,NEPOZNATO		663,61	35.718,02
02.11.2026.	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	PREPLATA PO UGOVORIMA 79575/20, 79684/20 I 80703/20		32,81	35.750,83
06.11.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	8168 MO-gen.rad.od	50,39		35.700,44
06.11.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	8168 MO-gen.rad.od	146,75		35.553,69
06.11.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	2283 MO-II-rad.odn.	141,83		35.411,86
06.11.2026.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	2283 MO-II-rad.odn.	25,88		35.385,98
06.11.2026.	Porez na dohodak - LUDBREG	1880 p.doh.nes.pla.	194,59		35.191,39
06.11.2026.	Porez na dohodak - SVETI ĐURĐ	1880 p.doh.nes.pla.	46,96		35.144,43
06.11.2026.	Porez na dohodak - LUDBREG	1880 p.doh.nes.pla.	46,60		35.097,83
06.11.2026.	Porez na dohodak - LUDBREG	1880 p.doh.nes.pla.	46,60		35.051,23
06.11.2026.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	8486 ZO-radni odnos	228,82		34.822,41
	UKUPNO PROMET		**5.903,43**	**40.725,84**	
08.11.2026.	**ZAVRŠNO STANJE**				**34.822,41**