

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	VRBOVSKO EKO ENERGIJA D. O. O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2022 - 21.03.2023
Adresa i sjedište:	MIRKA JENGIĆA 33	IBAN:	HR2823900011101309916
	51000 RIJEKA	OIB:	30557421377
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2022.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR7024020061100744777		AMS-PRODUCT d.o.o. za proizvodnju, trgov			
	OSJEČKA 69 31326 - DARDA					
	17+18/1/1. 19+20/1/1. 21+22/1/1. 23+24/1/1. 25/1/1.		INT			
			HR99			
	14.01.2022.			HR99		
	14.01.2022.		SZG985992			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21121024260_račun_1101309916				INT	
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG51045			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22011014328_račun_1101309916				INT	
			HR00			
	14.02.2022.			HR00		
	14.02.2022.		SZG291435			
4.	HR9324020063206769175		PEČARIĆ ANDRIJA			
	MATANOVCI 4 RAVNA GORA				INT	SALA
	01/2022 PLAĆA			HR67 30557421377-22046-0		
	16.02.2022.			HR69 40002-30557421377-100		
	16.02.2022.		SZG478297	27770440		
5.	HR9410010051706912007		DELNICE			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA				INT	TAXS
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2022.			HR99		
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458173	27770259		
6.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	MARGARETSKA ZAGREB				INT	
	12/2021 DOPRINOS HZZO PO STANJU PU NA DAN 16.02.2022			HR99		
	16.02.2022.			HR68 8486-30557421377-21335		
	16.02.2022.		SZG428525	27769024		
7.	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA				INT	TAXS
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2022.			HR99		
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG459021	27770258		

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		96,36	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458440	27770255		
9.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		963,58	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458725	27770254		
10.	HR8524020063205166394		POLJAK IVICA		5.791,21	
	MRZLE DRAGE 18 VRBOVSKO					
	01/2022 PLAĆA		INT	SALA		
			HR67 30557421377-22046-0			
	16.02.2022.			HR69 40002-30557421377-100		
	16.02.2022.		SZG477597	27770501		
11.	HR2324020063206906041		MIHELČIĆ IVAN		5.966,71	
	DOBRA 10 VRBOVSKO					
	01/2022 PLAĆA		INT	SALA		
			HR67 30557421377-22046-0			
	16.02.2022.			HR69 40002-30557421377-100		
	16.02.2022.		SZG476995	27770475		
12.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.961,41	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 2283-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458929	27770256		
13.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		5.884,23	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 8168-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458433	27770251		
14.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		141,24	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458523	27770257		
15.	HR9410010051706912007		DELNICE		543,65	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 1880-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG458702	27770252		
16.	HR9323600003242457563		PAŠIĆ GORANKO		10.135,90	
	ANDRIJE HEBRANGA 12A KARLOVAC					
	01/2022 PLAĆA		INT	SALA		
			HR67 30557421377-22046-0			
	16.02.2022.			HR69 40002-30557421377-100		
	16.02.2022.		SZG475869	27770530		
17.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.472,65	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 1.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	16.02.2022.			HR68 8486-30557421377-22047		
	16.02.2022.		SZG459034	27770253		
18.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		1.088,47	
	ZAGREB ZAGREB					
	ČLANARINA HGK ZA 12/21 +KAMATE PO STANJU PU NA DAN 16.2.22.		INT			
			HR99			
	16.02.2022.			HR67 30557421377-003-1221		
	16.02.2022.		SZG428799	27768835		
19.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		500,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	SUDSKA PRISTOJBA - 7-St-386/2021		INT			
			HR99			
	16.02.2022.			HR64 5045-3540-386-2021		
	16.02.2022.		SZG420204	27767945		

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		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		305,10	
	Naknada_22021025920_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	14.03.2022.			HR00		
	14.03.2022.		SZG912931			
21.	HR0223400091100179916		TUV NORD ADRIATIC D.O.O.		2.142,50	
	BANI 110, BUZIN ZAGREB					
	uplata ponude P220129-03/10-25 za periodični pregled		INT			
			HR99			
	18.03.2022.			HR00 220129-03		
18.03.2022.		SZG747989	28187956			
22.	HR7224020061100372455		STENAVERT društvo s ograničenom odgovorn		10.437,02	
	KUPJAK 98 B 51300 - DELNICE					
	m: 12/1/1		INT			
			HR99			
	21.03.2022.			HR00 12		
21.03.2022.		SZG843295				
23.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022032200010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	22.03.2022.			HR00		
	22.03.2022.		SZG969005			
24.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		687,77	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO II STUP PLAĆA 02/2022		INT	TAXS		
			HR99			
	22.03.2022.			HR68 2283-30557421377-22081		
22.03.2022.		SZG981639	28229180			
25.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	01/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	22.03.2022.			HR00 00008000020-4		
22.03.2022.		SZG981449	28229205			
26.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	02/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	22.03.2022.			HR00 00008000038-0		
22.03.2022.		SZG981490	28229237			
27.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022032200010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	22.03.2022.			HR00		
	22.03.2022.		SZG969017			
28.	HR1310010051717912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		584,61	
	KARLOVAC KARLOVAC					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 02/2022		INT	TAXS		
			HR99			
	22.03.2022.			HR68 1880-30557421377-22081		
22.03.2022.		SZG981581	28229129			
29.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,10	
	ZAGREB					
	1101309916:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
31.03.2022.		SZG541218				
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		136,00	
	Naknada_22031013986_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
	14.04.2022.		SZG792882			
31.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		24.440,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 Predujam troškova stečaja - Cedar		INT			
			HR05 260100005			
	28.04.2022.			HR99		
28.04.2022.		SZG406930				

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	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.560,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	5245 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK RADNIKA VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU, POSL. BR. ST-598/2021		INT			
			HR00 24100001			
	28.04.2022.			HR00 87939104217		
		SZG473557				
33.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.604,20	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	03/2022 plaća razlika ZO		INT			
			HR99			
	29.04.2022.			HR68 8486-30557421377-22119		
		SZG535186	28678882			
34.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022042800010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	29.04.2022.			HR00		
		SZG538693				
35.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022042800010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3					
			INT			
			HR00			
	29.04.2022.			HR00		
		SZG538692				
36.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89,59	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	stanje PU na dan 12.05.2022		INT			
			HR99			
	12.05.2022.			HR68 8486-30557421377-22119		
		SZG598066	28841030			
37.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		91.987,87	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 predujam troškova stečaja		INT			
			HR05 260100005			
	12.05.2022.			HR99		
		SZG773920				
38.	HR1310010051717912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		72,91	
	00000 KARLOVAC					
	stanje po PU na dan 12.05.2022		INT			
			HR99			
	12.05.2022.			HR68 1880-30557421377-22119		
		SZG594720	28841089			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		122,80	
	Naknada_22041027178_racun_1101309916					
			INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
		SZG157614				
40.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		13.303,14	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	5157 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 12/2021 DO 2/2022 VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU, POSL. BR. ST-598-2021, TS		INT			
			HR00 24100001			
	13.05.2022.			HR00 87939104217		
		SZG218065				
41.	HR4224930031011111116		HBOR		116.427,87	
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	17.05.2022.			HR99		
		SZG849456				
42.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		221.718,92	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	plaćanje po opomeni od 20.4.22. za el.energiju 12/21-02/22		INT	ELEC		
			HR99			
	18.05.2022.			HR01 2300101608-2204901-2		
		SZG58927	28947808			
43.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		2.880,00	
	Zagreb					
	5634 VEE-24052022 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK PLAĆA ZAPOSLENIKA 4.2022 I TROŠAK KNJIGOVODSTVA 3.2022 VRBOVSKO EKO EN. DOO U STEČ.ST-598-2021		INT			
			HR00 2400-001			
	25.05.2022.			HR00 87939104217-24052022		
		SZG702242				

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		
44.	HR422493003101111116		HBOR			22.560,00
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka			INT		
				HR00 4200-24000		
	25.05.2022.				HR99	
45.	25.05.2022.			SZG703603		22.560,00
	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predupjam troškova stečaja 5117817270 CEDAR društvo s ograničenom odgovornošć			INT		
				HR05 260100005		
46.	25.05.2022.				HR99	2.007,50
	25.05.2022.			SZG703839		
	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 4.2022.			INT	TAXS	
47.	31.05.2022.				HR99	1.680,00
	31.05.2022.				HR68 2283-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895772	29059566	
	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
48.	Obustavljeni porez na dohodak plaća 4.2022.			INT	TAXS	151,20
				HR99		
	31.05.2022.				HR68 1880-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895958	29059562	
	HR1310010051717912004		KARLOVAC			
49.	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA			INT	TAXS	6.022,50
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 4.2022.			HR99		
	31.05.2022.				HR68 1880-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895929	29059564	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
50.	ZAGREB ZAGREB					18.425,20
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 4.2022.			INT	TAXS	
				HR99		
	31.05.2022.				HR68 8168-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895981	29059563	
51.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			744,00
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022053100010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2				INT	
				HR00		
	31.05.2022.				HR00	
	31.05.2022.			SZG895157		
52.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			10.568,80
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 4.2022.			INT	TAXS	
				HR99		
	31.05.2022.				HR68 1880-30557421377-22151	
53.	31.05.2022.			SZG895884	29059567	45,00
	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022053100010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3				INT	
				HR00		
	31.05.2022.				HR00	
54.	31.05.2022.			SZG895154		6.624,75
	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 4.2022.			INT	TAXS	
				HR99		
55.	31.05.2022.				HR68 1880-30557421377-22151	450,00
	31.05.2022.			SZG895805	29059565	
	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 4.2022.			INT	TAXS	
	31.05.2022.				HR99	
	31.05.2022.				HR68 8486-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895822	29059561	
	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 4.2022.			INT	TAXS	
				HR99		
	31.05.2022.				HR68 1880-30557421377-22151	
	31.05.2022.			SZG895953	29059560	

	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			
56.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,80		
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 4.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	31.05.2022.			HR68 1880-30557421377-22151			
57.	31.05.2022.		SZG895859	29059559		1.200,00	
	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR				
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	03/2022 knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
58.	31.05.2022.			HR00 00008000038-0		9.400,00	
	31.05.2022.		SZG900070	29059906			
	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ				
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA						
	POVRAT POZAJMICE		INT				
59.			HR99		135,00		
	01.06.2022.			HR00 2022-06-01			
	01.06.2022.		SZG391220	29086173			
	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				
	ZAGREB						
60.	HPB naknada; BON-2 ORIGINAL		INT		18.750,00		
			HR00				
	01.06.2022.			HR00			
	01.06.2022.		SZG373924				
	HR9123900011100027703		HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA				
61.	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				9.400,00		
	uplata naknade za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje el.energije		INT				
			HR99				
	01.06.2022.			HR00 30557421377			
	01.06.2022.		SZG376601	29084115			
62.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ		1.200,00		
	MIRKA JENGIĆA RIJEKA						
	Pozajmica		INT				
			HR05 24511-365-000734825278				
	01.06.2022.			HR00 2022-06-01			
63.	01.06.2022.		SZG375673			33,75	
	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
	Zagreb						
	5758 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK NAKNADE HERA-I ZA PRODUŽENJE DOZVOLEZA PROIZVODNJU ELEKTR.EN. ZA VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U ST.-598-2021		INT				
			HR00 2400-001				
64.	01.06.2022.			HR00 87939104217		9.400,00	
	01.06.2022.		SZG435758				
	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				
	ZAGREB						
	HPB naknada; PDV		INT				
65.			HR00		142,50		
	01.06.2022.			HR00			
	01.06.2022.		SZG373924				
	HR4224930031011111116		HBOR				
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9						
66.	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT		9.400,00		
			HR00 4200-2400				
			HR99				
	01.06.2022.						
	01.06.2022.		SZG375690				
67.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		9.400,00		
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA						
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT				
			HR05 260100005				
	01.06.2022.			HR99			
68.	01.06.2022.		SZG239694			3.750,00	
	HR4923600001102018428		VELIBOR PANJKOVIĆ - VELIBOR PANJKOVIĆ				
	A.STARČEVIĆA 4 RIJEKA						
	ovjera potpisa Ov-13025-13027/2022 za Vrbovsko eko energija doo u stečaju		INT				
			HR99				
69.	02.06.2022.			HR00 7272-2022		3.750,00	
	02.06.2022.		SZG723510	29097703			
	HR9123900011100027703		HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA				
	UL.GRADA VUKOVARA 14 ZAGREB						
	povrat sredstava		INT				
70.			HR99		3.750,00		
			HR99				
	10.06.2022.		SZG107539	29210285			

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		165,80	
	Naknada_22051014578_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		
	14.06.2022.		SZG468235			
69.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		2.400,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	04/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	15.06.2022.			HR00 00008000079-7		
15.06.2022.		SZG88292	29310815			
70.	HR5841240031125003648		CEDAR D.O.O.U STEČAJU			146.057,55
	ISTARSKA CESTA 1 KASTAV					
	RN 1-1-1		INT			
			HR99			
	28.06.2022.			HR99		
28.06.2022.		SZG409895				
71.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			14.100,00
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR D.O.O. predujam troškova stečaja		INT			
			HR05 260100005			
	28.06.2022.			HR99		
28.06.2022.		SZG379379				
72.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	05/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	29.06.2022.			HR00 00008000099-1		
29.06.2022.		SZG461495	29464329			
73.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		24.666,48	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	plaćanje pdv-a za 05/2022		INT	VATX		
			HR99			
	29.06.2022.			HR68 1201-30557421377		
29.06.2022.		SZG465363	29464836			
74.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022062900010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	29.06.2022.			HR00		
	29.06.2022.		SZG461305			
75.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		1.800,00	
	Zagreb					
	6772 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠKOVE PLAĆA ZA RADNIKE ZA SVIBANJ 2022		INT			
			HR00 2400-001			
	29.06.2022.			HR00 87939104217		
29.06.2022.		SZG674120				
76.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022062900010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	29.06.2022.			HR00		
	29.06.2022.		SZG461304			
77.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,05
	ZAGREB					
	1101309916:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT			
			HR00			
	30.06.2022.			HR00		
30.06.2022.		SZG36583				
78.	HR422493003101111116		HBOR			14.100,00
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	30.06.2022.			HR99		
30.06.2022.		SZG985626				
79.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		4.989,21	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	03/2022 EL.ENERGIJA		INT	ELEC		
			HR99			
	04.07.2022.			HR01 2300101608-220321-0		
04.07.2022.		SZG842919	29526409			

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		113.888,63	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	03/2022 EL.ENERGIJA		INT	ELEC		
			HR99			
	04.07.2022.			HR01 2300101608-220320-1		
			29526389			
81.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			117.688,00
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR d.o.o. predujam troškova stečaja		INT			
			HR05 260100005			
	07.07.2022.			HR99		
			SZG672312			
82.	HR4224930031011111116		HBOR			117.688,00
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	08.07.2022.			HR99		
			SZG56340			
83.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			15.024,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	7191 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 3/2022 I 4/2022 VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU, POSL. BR. ST-598/2021, TS U		INT			
			HR00 24100001			
	08.07.2022.			HR00 87939104217		
			SZG803598			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		146,50	
	Naknada_22061014636_račun_1101309916					
			INT			
			HR00			
	14.07.2022.			HR00		
			SZG292893			
85.	HR4623900011070000029		HPB D.D.		298,90	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	OBVEZE I TROŠKOVI ZATVARANJA PO RAČUNU HR962390 0011 3001 3968 0		INT			
			HR99			
	15.07.2022.			HR00 2910180250		
			29730098			
86.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		14.100,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 predujam troškova steča		INT			
			HR05 260100005			
	18.07.2022.			HR99		
			SZG198918			
87.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		1.800,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	Plaćanje predujma za trošak plaća radnicima za 06-2022, St-598-2021		INT			
			HR00 24100001			
	19.07.2022.			HR00 06-2022		
			SZG661824			
88.	HR4224930031011111116		HBOR		14.100,00	
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-2400			
	20.07.2022.			HR99		
			SZG161868			
89.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022072200010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	22.07.2022.			HR00		
			SZG671223			
90.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		207.736,22	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 04/2022 PO RAČUNU 2300101608		INT	ELEC		
			HR99			
	22.07.2022.			HR01 2300101608-220420-8		
			29838201			
91.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022072200010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3					
			INT			
			HR00			
	22.07.2022.			HR00		
			SZG671224			

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Referenca banke	Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića						
92.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR				
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	06/2022 knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	22.07.2022.			HR00 00008000120-3			
			29837781				
93.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	EL.ENERIJA ZA 05/2022 PO RAČUNU 2300101608-220520-4		INT	ELEC			
			HR99				
	22.07.2022.			HR00 2300101608-220520-4			
			29838232				
94.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	EL.ENERIJA ZA 05/2022 PO RAČUNU 2300101608-220521-2		INT	ELEC			
			HR99				
	22.07.2022.			HR00 2300101608-220521-2			
			29838216				
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22071014705_račun_1101309916				INT		
			HR00				
	12.08.2022.			HR00			
	12.08.2022.			SZG591008			
96.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT		INT				
			HR68 1201-30557421377				
	17.08.2022.			HR00 1101309916			2.414,21
97.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA				
	Zagreb						
	8933 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK PLAĆA RADNICIMA ZA 07.2022		INT				
			HR00 2400-001				
	23.08.2022.			HR00 87939104217			2.340,00
98.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.				
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA						
	5117817270 predujam troškova stečaja CEDAR		INT				
			HR05 260100005				
	23.08.2022.			HR99			18.330,00
			SZG793205				
99.	HR4224930031011111116		HBOR				
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9						
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT				
			HR00 42005-24000				
	23.08.2022.			HR99			18.330,00
			SZG670151				
100.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH				
	ZAGREB ZAGREB						
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 7.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	25.08.2022.			HR68 8168-30557421377-22237			4.136,48
			30263643				
101.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI				
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022082500010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3				INT		
			HR00				
	25.08.2022.			HR00			10.568,80
	25.08.2022.			SZG235412			
102.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR				
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA						
	07/2022 knjigovodstvene usluge		INT				
			HR99				
	25.08.2022.			HR00 00128000140-2			1.200,00
			30263672				
103.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI				
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2022082500010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2				INT		
			HR00				
	25.08.2022.			HR00			18.425,20
	25.08.2022.			SZG235414			

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		
104.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		5.655,54	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 7.2022.		INT	TAXS		
	25.08.2022.		HR99			
	25.08.2022.		HR68 8486-30557421377-22237			
105.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		2.640,06	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	9084 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELKTRIČNE ENERGIJE		INT			
	26.08.2022.		HR00 24100001			
	26.08.2022.		HR00 87939104217			
106.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		20.680,42	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja 5117817270		INT			
	26.08.2022.		HR05 260100005			
	26.08.2022.		HR99			
107.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA		19.059,65	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 06/2022 PO opomeni 2300101608-2208901-4		INT	ELEC		
	31.08.2022.		HR99			
	31.08.2022.		HR00 2300101608-2208901-4			
108.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		2.742,86	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	plaćanje mrezarine za 06/2022		INT	ELEC		
	01.09.2022.		HR99			
	01.09.2022.		HR01 12300263293-2206201-5			
109.	HR4224930031011111116		HBOR		20.680,42	
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	PLAĆANJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA		INT			
	01.09.2022.		HR00 4200-24000			
	01.09.2022.		HR99			
110.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA		24.941,25	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 07/2022 PO RAČUNU 2300101608-220720-7		INT	ELEC		
	06.09.2022.		HR99			
	06.09.2022.		HR00 2300101608-220420-8			
111.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		2.870,19	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	07/2022 PLAĆANJE MREŽARINE PO RAČUNU 12300263293-2207201-0		INT	ELEC		
	06.09.2022.		HR99			
	06.09.2022.		HR01 12300263293-2207201-0			
112.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.555,64	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
	09.09.2022.		HR68 1201-30557421377			
	09.09.2022.		HR00 1101309916			
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		136,10	
	Naknada_22081014616_račun_1101309916					
	14.09.2022.		INT			
	14.09.2022.		HR00			
	14.09.2022.		HR00			
114.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		34.310,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja Cedar br.5117817270		INT			
	21.09.2022.		HR05 260100005			
	21.09.2022.		HR99			
115.	HR4224930031011111116		HBOR		34.310,00	
	TRG J.J. STROSSMAYERA 9					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
	22.09.2022.		HR00 4200-24000			
	22.09.2022.		HR99			

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
116.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				INT	ELEC
	mrežarina za 08/2022 po računu 12300263293					
			HR99		2.883,73	
	22.09.2022.		HR01 12300263293-2208201-6			
		SZG324185	30650115			
117.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				INT	ELEC
	EL.ENERIJA ZA 08/2022 PO RAČUNU 2300101608-220820-3					
			HR99		22.941,57	
	22.09.2022.		HR00 2300101608-220820-3			
		SZG364111	30651537			
118.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR			
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA				INT	
	08/2022 knjigovodstvene usluge					
			HR99		1.200,00	
	22.09.2022.		HR00 00128000160-7			
		SZG429429	30655046			
119.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			
	Zagreb				INT	
	1022 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE OD 8.2022, TROŠAK PLAĆA 8.2022 I KNJIGOVODSTVA VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU					
			HR00 2400-001		4.380,00	
	23.09.2022.		HR00 87939104217			
		SZG925399				
120.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				INT	
	troškovi prekršajnog postupka po rješenju od 15.02.22.					
			HR99		200,00	
	27.09.2022.		HR68 6025-30557421377-22110			
		SZG800056	30693199			
121.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA				INT	TAXS
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.					
			HR99		45,00	
	27.09.2022.		HR68 1880-30557421377-22270			
		SZG747860	30691732			
122.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB				INT	TAXS
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 8.2022.					
			HR99		6.022,50	
	27.09.2022.		HR68 8168-30557421377-22270			
		SZG749618	30691733			
123.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB				INT	TAXS
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 8.2022.					
			HR99		6.624,75	
	27.09.2022.		HR68 8486-30557421377-22270			
		SZG748292	30691734			
124.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022092700010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2				INT	
			HR00		18.425,19	
	27.09.2022.		HR00			
		SZG743785				
125.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA				INT	TAXS
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.					
			HR99		450,00	
	27.09.2022.		HR68 1880-30557421377-22270			
		SZG748511	30691735			
126.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				INT	
	novčana kazna po prekršajnom rješenju od 15.02.22.					
			HR99		4.500,00	
	27.09.2022.		HR68 6025-30557421377-22010			
		SZG800390	30693180			
127.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI			
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022092700010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3				INT	
			HR00		10.568,81	
	27.09.2022.		HR00			
		SZG743787				

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
128.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG746279	30691729			
129.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG748275	30691730			
130.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG749218	30691728			
131.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,79	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 8.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	27.09.2022.			HR68 1880-30557421377-22270		
		SZG747739	30691731			
132.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,14	
	ZAGREB					
	1101309916:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT			
			HR00			
	30.09.2022.			HR00		
		SZG781571				
133.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.961,85	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	11.10.2022.			HR00 1101309916		
		SZG966398				
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		174,90	
	Naknada_22091014547_racun_1101309916		INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
		SZG356124				
135.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		5.280,00	
	Zagreb					
	11523 PLAĆANJE predujma za trošak el. en. od 9.2022, trošak plaća 9.2022, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU, POSL.BR.ST-598.2021		INT			
			HR00 2400-001			
	26.10.2022.			HR00 87939104217		
		SZG601267				
136.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	09/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	28.10.2022.			HR00 00128000182-8		
		SZG188246	31537831			
137.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		41.360,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja, 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	28.10.2022.			HR99		
		SZG19146				
138.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,80	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
		SZG567008	31537553			
139.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022102800010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	31.10.2022.			HR00		
		SZG572442				

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
140.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
			31537551			
141.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
			31537552			
142.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 8486-30557421377-22301		
			31537549			
143.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
			31537548			
144.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 8168-30557421377-22301		
			31537550			
145.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		2.007,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 2283-30557421377-22301		
			31537545			
146.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		45,00	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
			31537547			
147.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 9.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	31.10.2022.			HR68 1880-30557421377-22301		
			31537546			
148.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022102800010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	31.10.2022.			HR00		
149.	HR4623900011101354600		HBOR		41.360,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1514664			
	04.11.2022.			HR99		
			31665754			
150.	HR8923400091100169814		LIGNUM D.O.O.		15.875,00	
	NASELJE ANDRIJA HEBRANG SLAVONSKI BROD					
	plaćanje računa 34-1-1 od 21.10.22.		INT			
			HR99			
	07.11.2022.			HR00 34-1-1		
			31713247			
151.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		20.380,22	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 09/2022 PO RAČUNU 2300101608-220920-0		INT	ELEC		
			HR99			
	07.11.2022.			HR00 2300101608-220920-0		
			31713155			

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				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
152.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		3.102,04		
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	mrežarina za 09/2022 po računu 12300263293-2209201-1		INT	ELEC			
			HR99				
	07.11.2022.			HR01 12300263293-2209201-1			
153.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.022,25		
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT		INT				
			HR68 1201-30557421377				
	08.11.2022.			HR00 1101309916			
154.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		153,80		
	Naknada_22101014427_račun_1101309916		INT				
			HR00				
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.		SZG448548				
155.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		2.880,00		
	Zagreb						
	12622 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK PLAĆA 10.2022 I KNJIGOVODSTVA, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČ. POSL. BR. ST-598.2021		INT				
			HR00 2400-001				
	24.11.2022.			HR00 598-2021			
156.	HR4623900011101354600		HBOR		22.560,00		
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB						
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT				
			HR13 3213213210-1517141				
	25.11.2022.			HR99			
157.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		22.560,00		
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA						
	predujam troškova stečaja, 5117817270		INT				
			HR05 260100005				
	25.11.2022.			HR99			
158.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20		
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022112800010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2						
			INT				
			HR00				
	28.11.2022.			HR00			
159.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75		
	ZAGREB ZAGREB						
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	28.11.2022.			HR68 8486-30557421377-22332			
160.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		450,00		
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	28.11.2022.			HR68 1880-30557421377-22332			
161.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80		
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022112800010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3						
			INT				
			HR00				
	28.11.2022.			HR00			
162.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		45,00		
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	28.11.2022.			HR68 1880-30557421377-22332			
163.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20		
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS			
			HR99				
	28.11.2022.			HR68 1880-30557421377-22332			
163.			SZG700875		32337019		

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		
164.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		2.007,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 2283-30557421377-22332			
165.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		3.921,26	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 10/2022 po računu 12300263293-2210202-5		INT	ELEC		
			HR99			
	28.11.2022.		HR01 12300263293-2210202-5			
166.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
167.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	10/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	28.11.2022.		HR00 00128000201-8			
168.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 8168-30557421377-22332			
169.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		744,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
170.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		55,80	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 10.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	28.11.2022.		HR68 1880-30557421377-22332			
171.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		83.182,48	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR		INT			
			HR05 260100005			
	09.12.2022.		HR99			
172.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		11.034,23	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	PLAĆANJE TROŠKA POLICE OSIGURANJA ZA 2022/2023, VRBOVSKO EKO ENERGIJADOO U STEČAJU, POSL.BR.ST-598-2021		INT			
			HR00 24100001			
	09.12.2022.		HR00 87939104217			
173.	HR4623900011101354600		HBOR		83.182,48	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1520857			
	12.12.2022.		HR99			
174.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		177.399,18	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB					
	PLAĆANJE PO POLICI 228700099107 RAZDOBLJE 09.12.22.-09.12.2023.		INT	INSU		
			HR99			
	12.12.2022.		HR01 70427-228700099107-016			
175.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.175,00	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	13.12.2022.		HR00 1101309916			

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		
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		166,80	
	Naknada_22111014304_racun_1101309916		INT			
			HR00			
	14.12.2022.		HR00			
	14.12.2022.		SZG861110			
177.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		33.840,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA		INT			
	5117817270 CEDAR		HR05 260100005			
	14.12.2022.		HR99			
	14.12.2022.		SZG211310			
178.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		4.320,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB		INT			
	UF 13669 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK EL. EN. OD 10/2022 I 11/2022, TROŠAK PLAĆA 11/2022, KNJIGOVODSTVA, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STE		HR00 24100001			
	15.12.2022.		HR00 87939104217			
	15.12.2022.		SZG787971			
179.	HR4623900011101354600		HBOR		33.840,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB		INT			
	Uplata predujma sukladno zahtjevu		HR00 42005-24000			
	16.12.2022.		HR00 16122022			
	16.12.2022.		SZG151619	32917455		
180.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		10.568,80	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022121700010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	19.12.2022.		HR00			
	19.12.2022.		SZG876680			
181.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.022,50	
	ZAGREB ZAGREB		INT	TAXS		
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 11.2022.		HR99			
	19.12.2022.		HR68 8168-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG865778	32952195		
182.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		1.200,00	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA		INT			
	11/2022 knjigovodstvene usluge		HR99			
	19.12.2022.		HR00 00128000223-9			
	19.12.2022.		SZG865174	32952229		
183.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.624,75	
	ZAGREB ZAGREB		INT	TAXS		
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 11.2022.		HR99			
	19.12.2022.		HR68 8486-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG871098	32952199		
184.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		18.425,20	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2022121700010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	19.12.2022.		HR00			
	19.12.2022.		SZG876679			
185.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		9.602,24	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT	ELEC		
	EL.ENERIJA ZA 11/2022 PO RAČUNU 2300101608-221120-4		HR99			
	19.12.2022.		HR00 2300101608-221120-4			
	19.12.2022.		SZG868098	32952300		
186.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		151,20	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA		INT	TAXS		
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 11.2022.		HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG871818	32952198		
187.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		1.680,00	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA		INT	TAXS		
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 11.2022.		HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
	19.12.2022.		SZG870489	32952200		

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
188.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 11/2022 po računu 12300263293-2211201-2		INT	ELEC		
			HR99			
	19.12.2022.		HR01 12300263293-2211201-2			
189.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
190.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 10/2022 PO RAČUNU 2300101608-221022-4		INT	ELEC		
			HR99			
	19.12.2022.		HR00 2300101608-221022-4			
191.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
192.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.		HR68 2283-30557421377-22353			
193.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA			
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
194.	HR8223400093206115115		NADA BARIŠIĆ			
	MIRKA JENGIĆA 33 51000 RIJEKA					
	refundacija stvarnih troškova po specifikaciji u prilogu		INT	COST		
			HR99			
	19.12.2022.		HR00 08-12-2022			
195.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO			
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 11.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.12.2022.		HR68 1880-30557421377-22353			
196.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1101309916:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT			
			HR00			
	31.12.2022.		HR00			
31.12.2022.		SZG966663				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:
Raspoloživo stanje:					1.648,13	Završno stanje na dan 21.03.2023.:
					184	70
					1.458.685,04	1.466.915,16
						1.648,13

197.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			873,58	
	ZAGREB						
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.		7,5345	HR00			
	01.01.2023.	6.581,99 HRK	SZG249622				
198.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.269,80
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5						
	POVRAT			INT			
				HR68 1201-30557421377			
		12.01.2023.			HR00 1101309916		
		12.01.2023.		SZG647674			

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	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
199.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		2.992,65	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	5117817270 CEDAR predujam troškova stečaja		INT			
			HR05 260100005			
	16.01.2023.			HR99		
		SZG778729				
200.	HR4623900011101354600		HBOR		2.992,65	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	17.01.2023.			HR99		
		SZG124079	33823044			
201.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,72	
	Naknada_22121014236_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	17.01.2023.			HR00		
			SZG376285			
202.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		879,25	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 8486-30557421377-23019		
		SZG300475	33916250			
203.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		159,27	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	12/2022 knjigovodstvene usluge		INT			
			HR99			
	19.01.2023.			HR00 00128000240-9		
		SZG300583	33916346			
204.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		2.445,46	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2023011900010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	19.01.2023.			HR00		
			SZG298133			
205.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		7,41	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
		SZG300562	33916256			
206.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		799,32	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 8168-30557421377-23019		
		SZG300760	33916253			
207.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		98,74	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
		SZG300835	33916252			
208.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		20,07	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
		SZG300788	33916255			
209.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		266,44	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 2283-30557421377-23019		
		SZG300830	33916249			
210.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		5,97	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
		SZG300678	33916251			

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
211.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		1.402,72	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2023011900010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	19.01.2023.			HR00		
	19.01.2023.		SZG298139			
212.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		222,97	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
	19.01.2023.		SZG300781	33916254		
213.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		59,72	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 12.2022.		INT	TAXS		
			HR99			
	19.01.2023.			HR68 1880-30557421377-23019		
	19.01.2023.		SZG300840	33916248		
214.	HR5223900011000051572		OBV-DOBAVLJAČI U ZEMLJI			382,05
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	249 PLAĆANJE PREDUJMA TROŠAK PLAĆA 12/2022 I KNJIGOVODSTVA VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U ST. POSL.BR.ST-598-2021 TS U RIJECI		INT			
			HR00 24100001			
	20.01.2023.			HR00 87939104217		
	20.01.2023.		SZG832826			
215.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.166,31	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	mrežarina za 12/2022 po računu 12300263293-2212201-8		INT	ELEC		
			HR99			
	24.01.2023.			HR01 12300263293-2212201-8		
	24.01.2023.		SZG852562	34000473		
216.	HR5223900011000051572		OBV-DOBAVLJAČI U ZEMLJI			300,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	488 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE 12/2022 VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU POSL. BR.ST-598/2021 TRGOVAČKI SUD U RI		INT			
			HR00 24100001			
	27.01.2023.			HR00 87939104217		
	27.01.2023.		SZG905010			
217.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		2.350,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja CEDAR d.o.o. 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	31.01.2023.			HR99		
	31.01.2023.		SZG694400			
218.	HR4623900011101354600		HBOR		2.350,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR13 3213213210-1539248			
	31.01.2023.			HR99		
	31.01.2023.		SZG687694	34110431		
219.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA		4.442,68	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 12/2022 PO RAČUNU 2300101608-221220-0		INT	ELEC		
			HR99			
	01.02.2023.			HR01 2300101608-221220-0		
	01.02.2023.		SZG137843	34154502		
220.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		6.580,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	predujam troškova stečaja, Cedar br. 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	13.02.2023.			HR99		
	13.02.2023.		SZG122809			
221.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		1.402,72	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2023021400010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3		INT			
			HR00			
	14.02.2023.			HR00		
	14.02.2023.		SZG298260			
222.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		20,07	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG305048	34489658		

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
223.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		7,41	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG301740	34489654		
224.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		222,97	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG298462	34489657		
225.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		5,97	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG301765	34489653		
226.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.304,88	
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-30557421377			
	14.02.2023.			HR00 1101309916		
	14.02.2023.		SZG499412			
227.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		59,72	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG305624	34489652		
228.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		799,32	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 8168-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG305012	34489659		
229.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		2.445,46	
	Isplata za razne primatelje-Msgld:UN2023021400010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2					
			INT			
			HR00			
	14.02.2023.			HR00		
	14.02.2023.		SZG298204			
230.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		266,44	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 2283-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG300328	34489656		
231.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.344,40	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	račun za naknadu za korištenje mreže 0000000448-112-1 za 2023/01		INT	ELEC		
			HR99			
	14.02.2023.			HR01 12300263293-2301201-1		
	14.02.2023.		SZG305899	34490071		
232.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		879,25	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 8486-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG306524	34489651		
233.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		98,74	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 1.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.02.2023.			HR68 1880-30557421377-23045		
	14.02.2023.		SZG301462	34489655		
234.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		159,27	
	FRANJE BELULOVIČA 20 RIJEKA					
	01-2023 knjigovodstvene usluge		INT	BEXP		
			HR99			
	14.02.2023.			HR00 00128000018-0		
	14.02.2023.		SZG305307	34489903		

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			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
235.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			840,00
	Zagreb					
	1191 PLAĆANJ EPREDUJMA ZA TROŠKOVE EL. EN. I PLAĆA 01.2023 TE KNJIGOVODSTVA-VRBOVSKO EKO ENERGIJA U STEČAJU DOO U STEČAJU ST-598-2021		INT			
			HR00 2400-001			
	16.02.2023.			HR00 87939104217		
236.	HR4623900011101354600		HBOR			6.580,00
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-24000			
	17.02.2023.			HR99		
237.	HR4323900011500128056		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA		6.528,86	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	EL.ENERIJA ZA 01/2023 po računu 2300101608-230120-3		INT	ELEC		
			HR99			
	26.02.2023.			HR00 2300101608-230120-3		
238.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,20	
	Naknada_23011030387_račun_1101309916		INT			
			HR00			
	28.02.2023.			HR00		
239.	HR4623900011101354600		HBOR		2.820,00	
	STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB					
	Plaćanje troškova stečajnog postupka		INT			
			HR00 4200-2400			
	13.03.2023.			HR99		
240.	HR5223900011000051572		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			360,00
	Zagreb					
	2239 PLAĆANJE PREDUJMA ZA TROŠKOVE PLAĆA 2-2023 TE TROŠAK KNJIGOVODSTVA, VRBOVSKO EKO ENERGIJA DOO U STEČAJU ST-598-2021		INT			
			HR00 2400-001			
	13.03.2023.			HR00 87939104217		
241.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		2.820,00	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	CEDAR d.o.o. predujam troškova stečaja, 5117817270		INT			
			HR05 260100005			
	13.03.2023.			HR99		
242.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		222,97	
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073		
243.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		2.445,46	
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2023031400010-Grupa:GRUPA ERSTE S BA- 2		INT			
			HR00			
	14.03.2023.			HR00		
244.	HR0923600001102087921		ZDENKA MODRIĆ - MODRIĆ, VL.ZDENKA MODR		159,27	
	FRANJE BELULOVIĆA 20 RIJEKA					
	02-2023 knjigovodstvene usluge		INT	BEXP		
			HR99			
	14.03.2023.			HR00 00128000040-6		
245.	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		266,44	
	ZAGREB ZAGREB					
	DOPRINOS MIO2 PLAĆA 2.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.03.2023.			HR68 2283-30557421377-23073		
246.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		7,41	
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA					
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS		
			HR99			
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073		

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	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
247.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		5,97		
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG98258	35205658				
248.	HR9810010051750912008		VRBOVSKO		59,72		
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG96550	35205660				
249.	HR4410010051736912000		RAVNA GORA		98,74		
	POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni porez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG97517	35205662				
250.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		799,32		
	ZAGREB ZAGREB						
	DOPRINOS MIO I STUP PLAĆA 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 8168-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG97467	35205663				
251.	HR4623900011070000029		RAZNI PRIMATELJI		1.402,72		
	Isplata za razne primatelje-MsgId:UN2023031400010-Grupa:GRUPA ZAGREBACKA- 3						
			INT				
			HR00				
	14.03.2023.			HR00			
14.03.2023.		SZG94495					
252.	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		879,25		
	ZAGREB ZAGREB						
	DOPRINOS ZDRAVSTVO PLAĆA 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 8486-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG97492	35205665				
253.	HR1310010051717912004		KARLOVAC		20,07		
	PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA						
	Obustavljeni prirez na dohodak plaća 2.2023.		INT	TAXS			
			HR99				
	14.03.2023.			HR68 1880-30557421377-23073			
14.03.2023.		SZG97514	35205657				
254.	HR8224020061500042927		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O		1.539,29		
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	mrežarina za 02/2023 po računu 12300263293-2302201-7		INT	ELEC			
			HR99				
	15.03.2023.			HR01 12300263293-2302201-7			
15.03.2023.		SZG617512	35251774				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		184	70
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		1.458.685,04	1.466.915,16
Raspoloživo stanje:			1.648,13	Završno stanje na dan 21.03.2023.:		1.648,13	