

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 20.05.2019 do 07.01.2021

 Račun: HR3623400091190027591  
 2340009-1190027591

 OTKUP METAL d.o.o. u stečaju  
 ZAGREB, Bolnička cesta 51/2

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	2020419745300 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1438/2018 ID NADMETANJA 24353	35 224383-57661489597 99	20.11.2020. 20.11.2020.		32.540,00
2.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	2020419746873 PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1438/2018 ID NADMETANJA 24353	11 243531 99	20.11.2020. 20.11.2020.		19.462,78
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020419748757 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-10196962552 99	20.11.2020. 20.11.2020.	72,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020445551272 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-22202424717 99	10.12.2020. 10.12.2020.	67,60	
<b>Ukupno:</b>					<b>139,60</b>	<b>52.002,78</b>