

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

 Račun: HR5523400091100185558
 2340009-1100185558

 ENERGOGRADNJA D.O.O. U STEČAJU
 Gradište, Braće Radić 46

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023055888872 POVRAT ZAPLJENE PNTSP- 5	17 1100185558 99	06.02.2023. 06.02.2023.		663,61
2.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2023055949485 R.J,14 St-129/2023-6 -FINA,TS,OSIJEK	99 05 7524005-96300478976	06.02.2023. 06.02.2023.	23,23	
3.	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	2023055949501 R.J,14 ST-129/2023-6 TS,TS,OSIJEK	99 05 272-129-23	06.02.2023. 06.02.2023.	640,38	
4.	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	2023088383675 LIMARIJA I BRAVARIJA GOGO j.d.o.o.plaćanje po Ponudi br. 14/23	99 2023088398633	24.02.2023. 24.02.2023.		28.500,00
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	R.J,UP/I-415-02/2022- 001/01650,PO,VUKOVAR	99 68 1651-96300478976	24.02.2023. 24.02.2023.	571,74	
6.	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEM	2023088398642 R.J,UP/I-415-02/2022- 001/01650,PO,VUKOVAR	99 68 1880-96300478976-22502	24.02.2023. 24.02.2023.	570,20	
7.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2023088398655 R.J,UP/I-415-02/2022- 001/01650,PO,VUKOVAR	99 68 2283-96300478976-22502	24.02.2023. 24.02.2023.	1.775,15	
8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023088398665 R.J,UP/I-415-02/2022- 001/01650,PO,VUKOVAR	99 68 8168-96300478976-22502	24.02.2023. 24.02.2023.	2.626,70	
9.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023088398673 R.J,UP/I-415-02/2022- 001/01650,PO,VUKOVAR	99 68 8486-96300478976-22502	24.02.2023. 24.02.2023.	6.533,74	
10.	HR4141240031120002925 KLOPIĆ D.O.O.	2023088398689 R.J,Ovrv-5589/2022.OS,VINKOVCI	99 00 78633723446	24.02.2023. 24.02.2023.	132,72	
11.	HR0823600001102666932 VEDRAN BIKIĆ - ODVJETNIK VEDRAN BIKIĆ	2023088398692 R.J,Ovrv-5589/2022.OS,VINKOVCI	99 00 95753375730	24.02.2023. 24.02.2023.	194,56	
12.	HR4141240031120002925 KLOPIĆ D.O.O.	2023088398696 R.J,Ovrv-5589/2022.OS,VINKOVCI	99 00 78633723446	24.02.2023. 24.02.2023.	4.513,65	
13.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2023088398704 ZAPLJENA OV-1409/21	99 17 1100185558	24.02.2023. 24.02.2023.	3.736,85	
14.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	2023088398715 UP/I-415-02/2023-001/00082,naknada za prisilu naplatu	99 05 337-96300478976-0223	24.02.2023. 24.02.2023.	132,72	
15.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023088398719 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 4251-96300478976	24.02.2023. 24.02.2023.	26,54	
16.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023088398726 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 1651-96300478976	24.02.2023. 24.02.2023.	2.798,88	
17.	HR5110010051700012007 POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEM	2023088398733 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 1880-96300478976-23501	24.02.2023. 24.02.2023.	476,65	
18.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2023088398738 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 2283-96300478976-23501	24.02.2023. 24.02.2023.	687,54	
19.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023088398745 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 8168-96300478976-23501	24.02.2023. 24.02.2023.	2.017,11	
20.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023088398752 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 8486-96300478976-23501	24.02.2023. 24.02.2023.	1.705,25	
21.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2023091733978 Pozajmica	05 24511-365-000830667275 99	27.02.2023. 27.02.2023.		600,00
22.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2023091739926 R.J,UP/I-415-02/2023- 001/00082,PO,VUKOVAR	99 68 8486-96300478976-23501	27.02.2023. 27.02.2023.	575,31	
23.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023131999435 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OV-1409/21	17 1100185558 99	21.03.2023. 21.03.2023.	3.736,85	
24.	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKIĆ d. o. o.	2023131999445 ZD.OV-1409/21,JB,ŽUPANJA	99 00 1409-21	21.03.2023. 21.03.2023.	132,72	
25.	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKIĆ d. o. o.	2023131999455 ZD.OV-1409/21,JB,ŽUPANJA	99 00 1409-21	21.03.2023. 21.03.2023.	3.028,82	
26.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023132499159 ZAPLJENA PNTSP-7	99 17 1100185558	21.03.2023. 21.03.2023.	599,99	
27.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023132515561 POVRAT ZAPLJENE PNTSP 7	17 1100185558 99	21.03.2023. 21.03.2023.	599,99	
28.	HR5924020061100380061 G. P. P. MIKIĆ D. O. O.	2023132540794 ZD.OV-1409/21,JB,ŽUPANJA	99 00 1409-21	21.03.2023. 21.03.2023.	599,99	
29.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023559009455 Prijenos dospjelog okvirnog kredita	99 99	31.10.2023. 15.11.2023.	10.086,05	
30.	HR5523400091100185558 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2023559405162 ISPRAVAK, USKLADA	99 99	15.11.2023. 15.11.2023.	3.186,22	
Ukupno:					34.100,44	47.372,72