

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2020

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.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	DE69256513250000006601 MOLLER GMBH	2019042805258 PREDUJAM - PROFORMARECHNUNG 51184		08.02.2019. 08.02.2019.	27.536,30	
2.	HR5523400091100185558 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019700023713 KUPOVINA DEV.: 27.536,30 EUR, TEČAJ: 7.417	Br.zaključnice:190208 0957945	08.02.2019. 08.02.2019.		27.536,30
3.	CZ150300000000182980424 AGRICO S.R.O.	2019045821514 PROFORMA RECHNUNG 125190003		11.02.2019. 11.02.2019.	157.389,00	
4.	HR5523400091100185558 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019700024736 KUPOVINA DEV.: 157.389,00 EUR, TEČAJ: 7.415	Br.zaključnice:190211 0957980	11.02.2019. 11.02.2019.		157.389,00
5.	HR5523400091100185558 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019700118543 KUPOVINA DEV.: 90.000,00 EUR, TEČAJ: 7.404	Br.zaključnice:190626 0987514	26.06.2019. 26.06.2019.		90.000,00
6.	CZ150300000000182980424 AGRICO S.R.O.	2019219577711 PLACANJE PREMA UGOVORU		28.06.2019. 28.06.2019.	75.694,43	
7.	DE69256513250000006601 MOLLER GMBH	2019219582348 PLACANJE PREMA UGOVORU		28.06.2019. 28.06.2019.	13.768,15	
8.	DE69256513250000006601 MOLLER GMBH	2019345716310 PLACANJE PO UGOVORU	99	02.10.2019. 02.10.2019.	4.589,38	
9.	HR5523400091100185558 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019700184359 KUPOVINA DEV.: 4.691,69 EUR, TEČAJ: 7,46		02.10.2019. 02.10.2019.		4.691,69
10.	HR5523400091100185558	2020700029134 Kupoprodaja deviza po osnovu ovrhe\$HRK 4.730,80,tečaj 7,395000		19.02.2020. 19.02.2020.	639,73	
<b>Ukupno:</b>					<b>279.616,99</b>	<b>279.616,99</b>