PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 099

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 26.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

Stanje prethodnog izvatka:	55.700,53
Ukupni dugovni promet na dan:	45.000,00
Ukupni potražni promet na dan:	175.029,20
Novo stanje:	185.729,73

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021159064558 HR99 HR99	Plaćanje Rn.	CMDT 26.04.2021 26.04.2021	25.000,00	
2.	0010022190 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021159442681 HR00 26042021 HR99	DONOSITELJ VLADIMIR BARIĆ OTKUP	 26.04.2021 26.04.2021	15.000,00	
3.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021159849110 HR05 24511-365-000621403891 HR99	Plaćanje po Ugoboru	 26.04.2021 26.04.2021		25.000,00
4.	HR2523600001102446436 MELTAL SL D.O.O. DR STANKA PINJUHA 15/A VELIKO TRGOVIŠĆE HRVATSKA	2021160083170 HR99 HR00 89-1-1	Plaćanje računa za robu.	 26.04.2021 26.04.2021		118.997,80
5.	HR6324020061100084818 C.I.A.K. društvo s ograničenom odgov SAVSKA OPATOVINA 36 10000 - HRVATSKA	2021160088819 HR99 HR00 80-1-1	PLAĆANJE RAČUNA80/P1/1	SUPP 26.04.2021 26.04.2021		9.011,20
6.	HR6324020061100084818 C.I.A.K. društvo s ograničenom odgov SAVSKA OPATOVINA 36 10000 - HRVATSKA	2021160088822 HR99 HR00 57-1-1	PLAĆANJE RAČUNA57/P1/1	SUPP 26.04.2021 26.04.2021		22.020,20
7.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021160412735 HR00 460331-0000004128 HR05 40401-1110823934-2604	PBZ ATM PBZA3580124 NAŠICE (VEDRAN BARIĆ)	 26.04.2021 26.04.2021	5.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 100

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 27.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	185.729,73
Ukupni dugovni promet na dan:	79.990,00
Ukupni potražni promet na dan:	20.000,00
Novo stanje:	125.739,73

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021160196066 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 27.04.2021 27.04.2021	45.000,00	
2.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021160928702 HR05 24511-365-000621601543 HR99	Plaćanje po ugovoru	27.04.2021 27.04.2021		20.000,00
3.	0010022212 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021160988427 HR00 27042021 HR99	DONOSITELJ VLADIMIR BARIĆ OTKUP	27.04.2021 27.04.2021	25.000,00	
4.	0010022190 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021161288597 HR00 27042021 HR99	DONOSITELJ BARIĆ VLADIMIR OTKUP	27.04.2021 27.04.2021	4.990,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021161613357 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-2704	PBZ ATM PBZA3580113 NAŠICE (VLADIMI R BARIĆ)	27.04.2021 27.04.2021	5.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 109

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 07.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	24.668,74
Ukupni dugovni promet na dan:	113.721,26
Ukupni potražni promet na dan:	175.969,60
Novo stanje:	86.917,08

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021173886987 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 07.05.2021 07.05.2021	20.000,00	
2.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021174773734 HR05 24511-365-00062744504 HR99	Plaćanje po Ugovoru	 07.05.2021 07.05.2021		20.000,00
3.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021174778310 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 07.05.2021 07.05.2021	20.000,00	
4.	HR7823400091100147605 CE-MA D.O.O. BRAĆE RADIĆA 200 NAŠICE HRVATSKA	2021175420770 HR99 HR00 1286-179-11	Račun-otpremnica 179/01/3	 07.05.2021 07.05.2021	1.418,24	
5.	HR3023400091110380514 METAL-ZEC D.O.O. A.B. ŠIMIĆA 4 ILOK HRVATSKA	2021175449822 HR99 HR00 0705	plaćanje po računu	 07.05.2021 07.05.2021		12.842,00
6.	HR2523600001102446436 MELTAL SL D.O.O. DR STANKA PINJUHA 15/A VELIKO TRGOVIŠĆE HRVATSKA	2021175470614 HR99 HR00 98-1-1	Plaćanje računa za robu - ostatak.	 07.05.2021 07.05.2021		143.127,60
7.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021175479929 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 07.05.2021 07.05.2021	45.000,00	

INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 116

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 14.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	53.898,10
Ukupni dugovni promet na dan:	72.190,00
Ukupni potražni promet na dan:	32.120,00
Novo stanje:	13.828,10

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021185706339 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 14.05.2021 14.05.2021	22.000,00	
2.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021185931189 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 14.05.2021 14.05.2021	20.000,00	
3.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021186658856 HR05 24511-365-000626111566 HR99	Plaćanje po Ugovoru	14.05.2021 14.05.2021		20.000,00
4.	0010022190 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021186815599 HR00 14052021 HR99	DONOSITELJ VEDRAN BARIĆ OTKUP	14.05.2021 14.05.2021	29.990,00	
5.	HR2625030071100080719 CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. JOSIPA LONČARA 15 10000 Zagreb	2021186975281 HR99 HR99	103-1-1	14.05.2021 14.05.2021		12.120,00
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021187728147 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-1405	PBZ ATM PBZA1280123 OSIJEK (VLADIMI R BARIĆ)	14.05.2021 14.05.2021	200,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 129

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 28.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	110.342,69
Ukupni dugovni promet na dan:	55.375,00
Ukupni potražni promet na dan:	83.943,50
Novo stanje:	138.911,19

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021207721379 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 28.05.2021 28.05.2021	25.000,00	
2.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021208158194 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 28.05.2021 28.05.2021	30.000,00	
3.	HR2625030071100080719 CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. JOSIPA LONČARA 15 10000 Zagreb	2021208791061 HR99 HR99	113-1-1	28.05.2021 28.05.2021		53.943,50
4.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021208929363 HR05 24511-365-000630325906 HR99	Plaćanje po Ugovoru	28.05.2021 28.05.2021	30.000,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021209098700 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-2805	PBZ POS PBZ9VENTTRADE NAŠICE	28.05.2021 28.05.2021	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 132

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 31.05.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

Stanje prethodnog izvatka:	103.169,20
Ukupni dugovni promet na dan:	93.280,00
Ukupni potražni promet na dan:	4.000,00
Novo stanje:	13.889,20

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021211245047 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 31.05.2021 31.05.2021	45.000,00	
2.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2021211282104 HR99 HR05 1608509-1110823934	NAPL.POTR.PO PART.5110211884	 31.05.2021 31.05.2021		11.280,00
3.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021211876627 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 31.05.2021 31.05.2021	20.000,00	
4.	0010022212 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021211973037 HR00 3105 HR99	DONOSITELJ VLADIMIR BARIĆ OTKUP	 31.05.2021 31.05.2021	12.000,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021212697122 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-3105	PBZ ATM PBZA3580124 NAŠICE (VLADIMI R BARIĆ)	 31.05.2021 31.05.2021	1.000,00	
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021212697155 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-3105	PBZ ATM PBZA3580124 NAŠICE (VLADIMI R BARIĆ)	 31.05.2021 31.05.2021	4.000,00	
7.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021213025571 HR05 24511-365-000630840470 HR99	Plaćanje po Ugovoru	 31.05.2021 31.05.2021		4.000,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 139

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 08.06.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

191 HRK

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

Stanje prethodnog izvatka:	177.624,12
Ukupni dugovni promet na dan:	110.192,00
Ukupni potražni promet na dan:	40.000,00
Novo stanje:	107.432,12

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021222208854 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 08.06.2021 08.06.2021	50.000,00	
2.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021222984427 HR05 24511-365-000632355278 HR99	Plaćanje po Ugovoru	 08.06.2021 08.06.2021		40.000,00
3.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021223000910 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 08.06.2021 08.06.2021	30.000,00	
4.	0010022190 NOVI METALI d.o.o. SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA 33 OSIJEK HRVATSKA	2021223071072 HR00 08062021 HR99	DONOSITELJ VLADIMIR BARIĆ OTKUP	 08.06.2021 08.06.2021	25.000,00	
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021223670280 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-0806	PBZ POS PBZ7CEMA NAŠICE	 08.06.2021 08.06.2021	192,00	
6.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021223670310 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-0806	PBZ ATM PBZA3580124 NAŠICE (VLADIMIR BARIĆ)	 08.06.2021 08.06.2021	5.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 175

Datum izvatka: 20.07.2021

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	34.323,28
Ukupni dugovni promet na dan:	120.116,00
Ukupni potražni promet na dan:	197.027,60
Novo stanje:	111.234,88

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021290714355 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 20.07.2021 20.07.2021	30.000,00	
2.	HR2523600001102446436 MELTAL SL D.O.O. DR STANKA PINJUHA 15/A VELIKO TRGOVIŠĆE HRVATSKA	2021290963704 HR99 HR00 149-1-1	Plaćanje računa za robu ostatak.	 20.07.2021 20.07.2021		147.027,60
3.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021291369401 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 20.07.2021 20.07.2021	90.000,00	
4.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA OSIJEK HRVATSKA	2021291829418 HR05 24511-365-000645128154 HR99	Plaćanje po Ugovoru	 20.07.2021 20.07.2021		50.000,00
5.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021292152812 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-2007	PBZ POS PBZTPLAZMATRGSERV OSIJEK	 20.07.2021 20.07.2021	116,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 188

Račun broj: HR12 2340 0091 1108 2393 4

Datum izvatka: 03.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	217.672,59
Ukupni dugovni promet na dan:	59.750,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	157.922,59

OIB: 95293640785

Naziv i adresa klijenta: NOVI METALI d.o.o., SV. LEOPOLDA BOGDANA MAND , 31000 OSIJEK

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2125000091101360962 GUERIERI-PRECIZ D.O.O. IVANOVAC, DUGA ULICA 139 ANTUNOVAC HRVATSKA	2021310005619 HR99 HR00 387-301-10	Račun 301/1/1	 03.08.2021 03.08.2021	1.250,00	
2.	HR0225000091101513109 SEKUNDARIA J.D.O.O. PERIĆEVA 47 GORJANI HRVATSKA	2021310437974 HR99 HR99	Plaćanje roba	CMDT 03.08.2021 03.08.2021	50.000,00	
3.	HR5423400093212066763 DUBRAVKA BARIĆ ILIRSKA 3 OSIJEK HRVATSKA	2021310976214 HR99 HR99	Povrat više uplaćenihsredstava	REFU 03.08.2021 03.08.2021	3.500,00	
4.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021311659001 HR00 460331-0000003898 HR05 40401-1110823934-0308	PBZ ATM PBZA3580124 NAŠICE (VLADIMI R BARIĆ)	 03.08.2021 03.08.2021	5.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PBZ je član grupe INTESA SANPAOLO