

## 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.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018001314888 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0201	02.01.2018. 02.01.2018.	530,11	
2.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018001528830 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.01.2018. 03.01.2018.	77,41	
3.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018002298827 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0301	03.01.2018. 03.01.2018.	732,12	
4.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018002298841 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0301	03.01.2018. 03.01.2018.	748,65	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018003123210 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2017. 04.01.2018.		0,35
6.	HR3523600001102255069 TRAKTOR SERVIS D.O.O.	2018003815556 PLAĆANJE PONUDE BR. 25/0002/1	99 02 25	05.01.2018. 05.01.2018.	1.758,00	
7.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018005437420 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0701	07.01.2018. 07.01.2018.	186,65	
8.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018006514919 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0801	08.01.2018. 08.01.2018.	1.114,50	
9.	HR3523600001102255069 TRAKTOR SERVIS D.O.O.	2018006289726 PLAĆANJE PO PONUDI 36/0002/1	99 99	09.01.2018. 09.01.2018.	1.224,00	
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018008135936 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24172684050	10.01.2018. 10.01.2018.	139,62	
11.	HR6723400093110047070 MARICA JOVANOVAČ	2018011236773 PLAĆANJE PREDUJMA PO UGOVORU	05 24511-505-000348330999 02 12012018	12.01.2018. 12.01.2018.		10.000,00
12.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018011985720 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1201	12.01.2018. 13.01.2018.	515,82	

## 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)
13.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018011985733 POS DIJANA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1201	12.01.2018. 13.01.2018.	136,00	
14.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018013441540 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1401	14.01.2018. 15.01.2018.	700,05	
15.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018013441554 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1401	14.01.2018. 15.01.2018.	1.566,92	
16.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018014177006 POZAJMICA	05 24511-505-000348727860 02 15012018	15.01.2018. 15.01.2018.		40.000,00
17.	HR3523600001102255069 TRAKTOR SERVIS D.O.O.	2018014299888 POVRAT VIŠE UPLAĆENO	99 99	15.01.2018. 15.01.2018.		724,00
18.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018014883875 Placa za 12 / 2017	99 68 8168-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	5.935,05	
19.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018014883880 Placa za 12 / 2017	99 68 2283-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	1.978,35	
20.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018014883882 Placa za 12 / 2017	99 68 8753-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	672,64	
21.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018014883884 Placa za 12 / 2017	99 68 8486-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	5.935,05	
22.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018014883886 Placa za 12 / 2017	99 68 8630-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	197,84	
23.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018014883888 Placa za 12 / 2017	99 68 1880-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	6,72	
24.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018014883890 Placa za 12 / 2017	99 68 1880-96300478976-18015	15.01.2018. 15.01.2018.	142,35	

## 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)
25.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018014883892 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		3.821,28
26.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVCAC	2018014883896 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		2.640,00
27.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018014883898 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		3.432,00
28.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018014883899 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		2.640,00
29.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018014883904 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		4.187,25
30.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018014883910 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2018. 15.01.2018.		2.640,00
31.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018014883913 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-120	15.01.2018. 15.01.2018.		858,00
32.	HR9524020063203811512 KRISTIJAN SEJIC	2018014883915 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-120	15.01.2018. 15.01.2018.		660,00
33.	HR3524020063580837236 KRISTIJAN SEJIC	2018014883917 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-110	15.01.2018. 15.01.2018.		1.980,01
34.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018014883922 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-110	15.01.2018. 15.01.2018.		2.574,00
35.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018015456260 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1501	15.01.2018. 15.01.2018.		202,18
36.	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	2018016087567 POTVRDA O PODRIJETLU ROBE	99 05 3040003-51	16.01.2018. 16.01.2018.		100,00

## 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)
37.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018016315817 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-120	16.01.2018. 16.01.2018.	858,00	
38.	HR4023400093231767618 AUGUSTIN NEDIC	2018016315822 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-120	16.01.2018. 16.01.2018.	660,00	
39.	HR1524840083502410119 ALMIR ZAHIROVIC	2018016315823 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-110	16.01.2018. 16.01.2018.	2.573,99	
40.	HR9423400093510788989 AUGUSTIN NEDIC	2018016315826 Placa za 12 / 2017	67 96300478976-18015-0 69 40002-96300478976-110	16.01.2018. 16.01.2018.	1.980,00	
41.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018016969394 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1601	16.01.2018. 17.01.2018.	524,43	
42.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018020265255 povrat	68 1201-96300478976 02 18012018	19.01.2018. 19.01.2018.		7.436,65
43.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018020628884 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2018. 19.01.2018.	968,70	
44.	HR9625000091102134836 ZANATSKI OBRT STIL VL. ZDRAVKO DOMAZET Ž	2018024049497 PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 29-1-1 I 30-1-1	99 00 23-01-2018	23.01.2018. 23.01.2018.		34.714,00
45.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018024340471 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2301	23.01.2018. 24.01.2018.	698,19	
46.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018024573691 POVRAT POZAJMICE	99 99	24.01.2018. 24.01.2018.	5.000,00	
47.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018025309385 PBZ POS PBZ7SARAFKO2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2401	24.01.2018. 24.01.2018.	262,82	
48.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018025309390 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2401	24.01.2018. 24.01.2018.	465,15	

## 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)
49.	HR3123400091150103063 TEHNOKOLOR TRGOVINA MALO I VELIKO ŽUPANJ	2018025579236 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	25.01.2018. 25.01.2018.		10.000,00
50.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018025590148 POVRAT POZAJMICE	99 99	25.01.2018. 25.01.2018.		10.500,00
51.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018027289964 POS RESTORAN LAMUT VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2601	26.01.2018. 27.01.2018.		635,50
52.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018027961396 PBZ POS PBZTINA DRENOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2701	27.01.2018. 28.01.2018.		640,78
53.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018028410405 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2801	28.01.2018. 28.01.2018.		230,00
54.	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.	2018029121842 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 607-6318766-	99 00 607-6318766-278620	29.01.2018. 29.01.2018.		391,30
55.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018029418535 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2901	29.01.2018. 29.01.2018.		620,33
56.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018029418561 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2901	29.01.2018. 29.01.2018.		202,18
57.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018029418582 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2901	29.01.2018. 29.01.2018.		361,93
58.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2018030052765 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 04/2018	99 99	30.01.2018. 30.01.2018.		4.220,00
59.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018030710447 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3001	30.01.2018. 30.01.2018.		1.169,07
60.	HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o.	2018031480906 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 18-0008	99 99	31.01.2018. 31.01.2018.		625,00

## 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)
61.	HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o.	2018031482006 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 18-0009	99 00 18-0009	31.01.2018. 31.01.2018.		406,25
62.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018031992051 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3101	31.01.2018. 01.02.2018.		246,09
63.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018033432582 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.02.2018. 02.02.2018.		129,71
64.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018034259587 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0202	02.02.2018. 03.02.2018.		504,96
65.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018034259603 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0202	02.02.2018. 03.02.2018.		257,98
66.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018035319989 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0402	04.02.2018. 04.02.2018.		542,45
67.	HR8823400091510800708 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UŠP VINKOVCI - FORE	2018035897072 RAČUN BR. 01-1-1	02 0100 99	05.02.2018. 05.02.2018.		349.000,00
68.	HR2224850031100264102 KRISTIĆ DRAGAN OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZV	2018037139452 PLAĆANJE RAČUNA BR. 383/17/VP/1	99 00 383	06.02.2018. 06.02.2018.		1.373,80
69.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2018037149997 PLAĆANJE RAČUNA 42/1/1	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		12.596,00
70.	HR3123400091150103063 TEHNOKOLOR TRGOVINA MALO I VELIKO ŽUPANJ	2018037155854 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		53.000,00
71.	HR9523400091110894608 LEGNO D.O.O.	2018037167394 PLAĆANJE RAČUNA BR. 2017022/P1/30	99 00 30-2017022-11	06.02.2018. 06.02.2018.		3.194,55
72.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018037170459 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		7.124,96

## 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)
73.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018037173211 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		15.000,00
74.	HR1323400091110690832 KARUCA D.O.O.	2018037203925 PLAĆANJE RAČUNA BR. 28-17-US	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		9.577,50
75.	HR8523400091160382054 GRAĐEVINSKI OBRT MATIĆ, VL. MATO MATIĆ	2018037203927 PLAĆANJE RAČUNA BR 87/PP1/1	99 99	06.02.2018. 06.02.2018.		5.525,00
76.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018037814096 POVRAT POZAJMICE - DIO	99 99	07.02.2018. 07.02.2018.		10.000,00
77.	HR8624850031100265084 KREDITNA UNIJA KRAJCAR	2018038051469 POVRAT POZ. MARKO I. PREMA UPUTI	99 00 504103-0011700407	07.02.2018. 07.02.2018.		78.850,00
78.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018038563039 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2018. 07.02.2018.		190,31
79.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018038563052 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2018. 07.02.2018.		600,06
80.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018038563066 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2018. 07.02.2018.		72,00
81.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018038563077 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2018. 07.02.2018.		275,42
82.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018042010761 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1002	10.02.2018. 11.02.2018.		585,60
83.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018042657940 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1102	11.02.2018. 11.02.2018.		761,33
84.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018042985108 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02183446889	12.02.2018. 12.02.2018.		139,28

## 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)
85.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018047354876 Placa za 1 / 2018	99 68 8168-96300478976-18046	15.02.2018.		5.906,71
86.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018047354889 Placa za 1 / 2018	99 68 2283-96300478976-18046	15.02.2018.		1.968,90
87.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018047354892 Placa za 1 / 2018	99 68 8753-96300478976-18046	15.02.2018.		669,43
88.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018047354900 Placa za 1 / 2018	99 68 8486-96300478976-18046	15.02.2018.		5.906,71
89.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018047354909 Placa za 1 / 2018	99 68 8630-96300478976-18046	15.02.2018.		196,90
90.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018047354910 Placa za 1 / 2018	99 68 1880-96300478976-18046	15.02.2018.		62,40
91.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018047354913 Placa za 1 / 2018	99 68 1880-96300478976-18046	15.02.2018.		212,89
92.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018047354916 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018.		3.997,60
93.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVAČ	2018047354922 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018.		2.800,00
94.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2018047354928 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018.		3.640,00
95.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2018047354932 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018.		2.800,00
96.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018047354939 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018.		4.379,11

## 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)
97.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018047354943 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-100	15.02.2018. 15.02.2018.		2.800,00
98.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018047354951 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-120	15.02.2018. 15.02.2018.		910,00
99.	HR4023400093231767618 AUGUSTIN NEDIC	2018047354954 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-120	15.02.2018. 15.02.2018.		700,00
100.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018047354960 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-120	15.02.2018. 15.02.2018.		910,00
101.	HR9524020063203811512 KRISTIJAN SEJIC	2018047354961 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-120	15.02.2018. 15.02.2018.		182,61
102.	HR1524840083502410119 ALMIR ZAHIROVIC	2018047354962 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-110	15.02.2018. 15.02.2018.		2.730,00
103.	HR9423400093510788989 AUGUSTIN NEDIC	2018047354966 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-110	15.02.2018. 15.02.2018.		2.100,00
104.	HR3524020063580837236 KRISTIJAN SEJIC	2018047354968 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-110	15.02.2018. 15.02.2018.		547,82
105.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018047354971 Placa za 1 / 2018	67 96300478976-18046-0 69 40002-96300478976-110	15.02.2018. 15.02.2018.		2.730,00
106.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018047359261 POVRAT POZAJMICE - DIO	99 99	15.02.2018. 15.02.2018.		15.000,00
107.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018048656380 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1502	15.02.2018. 16.02.2018.		591,78
108.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018051480556 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1802	18.02.2018. 18.02.2018.		948,09

## 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)
109.	HR5024840081100894353 GEOLAB D.O.O.	2018051986889 Usluga	99 00 02-1-1	19.02.2018. 19.02.2018.		6.450,00
110.	HR6723400093110047070 MARICA JOVANOVAČ	2018053586320 uplata dijela sredstava na temelju dogovora po rč.br.03-1-1	00 24511-365-000354216185 00 03-1-1	20.02.2018. 20.02.2018.		7.436,85
111.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018053816048 POVRAT POZAJMICE - DIO	99 99	20.02.2018. 20.02.2018.	10.000,00	
112.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018054943447 POVRAT	68 1201-96300478976 02 20022018	21.02.2018. 21.02.2018.		33.106,37
113.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018055492370 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2102	21.02.2018. 21.02.2018.	522,90	
114.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018055492375 PBZ POS PBZ6TURBOS VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2102	21.02.2018. 21.02.2018.	32,40	
115.	HR1823400091110573081 GRAB J.D.O.O.	2018056860373 PLAĆANJE RAČUNA BR. 1/1/5	99 99	23.02.2018. 23.02.2018.	13.868,75	
116.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2018056861792 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.02.2018. 23.02.2018.	523,70	
117.	HR2223400091110721904 TURBOS D.O.O.	2018059185419 PLAĆANJE PONUDE BR. 70/03/18	99 99	26.02.2018. 26.02.2018.	2.360,00	
118.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018061163756 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2018. 27.02.2018.	517,73	
119.	HR1624810001400105288 EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJEK	2018061648162 PLAĆANJE PO PRED. BR. 8103267025	99 05 035-8103267025	28.02.2018. 28.02.2018.	1.873,85	
120.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018063997904 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.03.2018. 02.03.2018.		19,35

## 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)
121.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2018064041884 PLAĆANJE RAČUNA BR. 257-POSL1-2	99 02 257-19	02.03.2018. 02.03.2018.		866,03
122.	HR1323400091110690832 KARUCA D.O.O.	2018064043281 PLAĆANJE RAČUNA BR. 4-17-US	99 99	02.03.2018. 02.03.2018.		5.570,00
123.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018065502203 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0303	03.03.2018. 04.03.2018.		109,98
124.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018067191430 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0503	05.03.2018. 05.03.2018.		432,14
125.	HR6210010051713716066 POREZ NA DOBIT	2018066996893 POREZ NA DOBIT	99 68 1651-96300478976	06.03.2018. 06.03.2018.		837,11
126.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018067701030 placanje racuna	99 99	06.03.2018. 06.03.2018.		5.000,00
127.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018068302700 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0603	06.03.2018. 06.03.2018.		487,43
128.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018069398459 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0703	07.03.2018. 08.03.2018.		296,34
129.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018069398475 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0703	07.03.2018. 08.03.2018.		1.491,25
130.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018069398487 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0703	07.03.2018. 08.03.2018.		793,00
131.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018069398501 PBZ POS PBZ7SARAFKO2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0703	07.03.2018. 08.03.2018.		251,36
132.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018070530540 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0803	08.03.2018. 09.03.2018.		816,60

## 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)
133.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018070530549 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0803	08.03.2018. 09.03.2018.	200,29	
134.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018072063461 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2018. 10.03.2018.	89,00	
135.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018073652429 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1103	11.03.2018. 11.03.2018.	530,87	
136.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018073980686 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04184218717	12.03.2018. 12.03.2018.	229,56	
137.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018075222800 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1203	12.03.2018. 12.03.2018.	375,70	
138.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018076557030 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2018. 14.03.2018.	250,86	
139.	HR6723400093110047070 MARICA JOVANOVAČ	2018077485351 Uplata dijela sredstava na temelju dogovora po ponudi br.14/18 .	00 24511-365-000357590158 00 14-18	14.03.2018. 14.03.2018.		20.000,00
140.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018077933442 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2018. 15.03.2018.	427,41	
141.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2018078753232 ČLANARINA HGK	99 67 96300478976-002	15.03.2018. 15.03.2018.	500,00	
142.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018079873176 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1503	15.03.2018. 15.03.2018.	315,85	
143.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018079873191 PBZ POS PBZ6MBRESTORAN ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1503	15.03.2018. 15.03.2018.	123,00	
144.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018080640351 Placa za 2 / 2018	99 68 8168-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.	5.769,75	

## 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)
145.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018080640356 Placa za 2 / 2018	99 68 2283-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		1.923,25
146.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018080640357 Placa za 2 / 2018	99 68 8753-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		653,91
147.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018080640358 Placa za 2 / 2018	99 68 8486-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		5.769,75
148.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018080640360 Placa za 2 / 2018	99 68 8630-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		192,33
149.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018080640362 Placa za 2 / 2018	99 68 1880-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		62,40
150.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018080640365 Placa za 2 / 2018	99 68 1880-96300478976-18075	16.03.2018. 16.03.2018.		212,89
151.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018080640367 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		3.997,60
152.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVAČ	2018080640370 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		2.800,00
153.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2018080640373 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		3.640,00
154.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2018080640376 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		2.800,00
155.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018080640379 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		4.379,11
156.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIĆ	2018080640380 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-100	16.03.2018. 16.03.2018.		2.800,00

## 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)
157.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018080640383 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-120	16.03.2018. 16.03.2018.		910,00
158.	HR4023400093231767618 AUGUSTIN NEDIC	2018080640385 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-120	16.03.2018. 16.03.2018.		700,00
159.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018080640386 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-120	16.03.2018. 16.03.2018.		910,00
160.	HR1524840083502410119 ALMIR ZAHIROVIC	2018080640387 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-110	16.03.2018. 16.03.2018.		2.730,00
161.	HR9423400093510788989 AUGUSTIN NEDIC	2018080640390 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-110	16.03.2018. 16.03.2018.		2.100,00
162.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018080640393 Placa za 2 / 2018	67 96300478976-18075-0 69 40002-96300478976-110	16.03.2018. 16.03.2018.		2.730,00
163.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018080737708 PLAĆANJE RAČUNA BR. 21/1/1	99 02 96300478976-0000213	16.03.2018. 16.03.2018.		1.110,94
164.	HR6223400091150116570 AUTO ZOVAK DALIBOR ZOVAK	2018080743217 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	16.03.2018. 16.03.2018.		1.554,89
165.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018082767661 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1803	18.03.2018. 18.03.2018.		524,18
166.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2018085157591 PREDRAČUN BROJ 1 1 1 'PAM'	17 5100469490 99	20.03.2018. 20.03.2018.		280.000,00
167.	HR7223400091800100004 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI	2018085968461 radovi-keramika kuhinja ribički	99 99	21.03.2018. 21.03.2018.		1.250,00
168.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2018085987515 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.03.2018. 21.03.2018.		150.000,00

## 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)
169.	HR8323600001101214947 JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOS	2018085988901 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.03.2018. 21.03.2018.	1.157,09	
170.	HR7123400091110309063 AKORD D.O.O.	2018085990099 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.03.2018. 21.03.2018.	4.929,73	
171.	HR9723400091110305588 SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O.	2018085995368 PLAĆANJE RAČUNA BR. 68/100/1	99 00 181200-1042-681001	21.03.2018. 21.03.2018.	1.584,79	
172.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018086798043 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2018. 21.03.2018.	499,34	
173.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018087143363 PLAĆANJE PO UG. O KUPOPRODAJI VOZIL	99 99	22.03.2018. 22.03.2018.	23.750,00	
174.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018087144684 POVRAT POZAJMICE	99 99	22.03.2018. 22.03.2018.	10.000,00	
175.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018087512694 POVRAT PDV-A	68 1201-96300478976 02 21032016	22.03.2018. 22.03.2018.		11.307,16
176.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018088996380 PBZ POS PBZTACBAGROBLAZ ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2018. 24.03.2018.	83,05	
177.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018088996391 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2018. 24.03.2018.	730,19	
178.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018088996400 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2018. 24.03.2018.	487,43	
179.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018088996412 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2018. 24.03.2018.	1.055,20	
180.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018089712517 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2403	24.03.2018. 24.03.2018.	500,95	

## 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)
181.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018091427999 PBZ POS PBZ6TURBOS VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2603	26.03.2018. 26.03.2018.		10,00
182.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018091428011 PBZ POS PBZTGAS9 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2603	26.03.2018. 26.03.2018.		28,00
183.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018091749875 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.03.2018. 27.03.2018.		5.000,00
184.	HR7123400091110309063 AKORD D.O.O.	2018091750945 PLAĆANJE PO CESIJI	99 99	27.03.2018. 27.03.2018.		5.000,00
185.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018092477626 PBZ POS PBZTLALICCOM CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2018. 28.03.2018.		54,00
186.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018093888883 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2803	28.03.2018. 29.03.2018.		673,12
187.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018095173083 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2903	29.03.2018. 30.03.2018.		529,53
188.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018095173098 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2903	29.03.2018. 30.03.2018.		315,00
189.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018096228907 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3003	30.03.2018. 31.03.2018.		300,15
190.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018096228917 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3003	30.03.2018. 31.03.2018.		785,69
191.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018096228932 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3003	30.03.2018. 31.03.2018.		1.277,26
192.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018100208978 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0404	04.04.2018. 04.04.2018.		1.250,15

## 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)
193.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018101150028 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2018. 05.04.2018.		1,54
194.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018101369719 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0504	05.04.2018. 05.04.2018.	550,29	
195.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018101369732 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0504	05.04.2018. 05.04.2018.	630,00	
196.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018102590507 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2018. 06.04.2018.	345,85	
197.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018102590524 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2018. 06.04.2018.	315,00	
198.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018105113048 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2018. 09.04.2018.	432,00	
199.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018105113062 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2018. 09.04.2018.	315,00	
200.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018105628360 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06184996240	10.04.2018. 10.04.2018.	143,62	
201.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018106815477 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1004	10.04.2018. 11.04.2018.	239,36	
202.	HR1624810001400105288 EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJEK	2018107114357 PLAĆANJE RAČUNA BR. 09180121881	99 01 02-0918012-18818	11.04.2018. 11.04.2018.	1.841,04	
203.	HR8123400091100171219 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2018107116095 PLAĆANJE RAČUNA 131/1/3 I 487/1/2	99 99	11.04.2018. 11.04.2018.	750,60	
204.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018108208234 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1104	11.04.2018. 11.04.2018.	484,61	

## 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)
205.	HR1023400091160379621 ELDOM ELEKTROSERVIS, VL. IVAN DOMINKOVIĆ	2018109075845 PL.RN.37/1/1	99 02 96300478976-000370	12.04.2018. 12.04.2018.		8.000,00
206.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018112108792 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1404	14.04.2018. 14.04.2018.		664,11
207.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018113005144 PBZ POS PBZTIFONBPERNEST ERNESTINOVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1504	15.04.2018. 15.04.2018.		300,28
208.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018114162956 Placa za 3 / 2018	99 68 8168-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		6.724,29
209.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018114162964 Placa za 3 / 2018	99 68 2283-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		2.241,41
210.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018114162971 Placa za 3 / 2018	99 68 8753-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		762,07
211.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018114162973 Placa za 3 / 2018	99 68 8486-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		6.724,29
212.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018114162974 Placa za 3 / 2018	99 68 8630-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		224,17
213.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018114162975 Placa za 3 / 2018	99 68 1880-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		62,40
214.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018114162978 Placa za 3 / 2018	99 68 1880-96300478976-18106	16.04.2018. 16.04.2018.		212,89
215.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018114162979 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		636,36
216.	HR5723900013292379247 PATRIK DURDOV	2018114162983 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		1.527,28

## 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)
217.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018114162984 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		3.997,60
218.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVCAC	2018114162986 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		2.800,00
219.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018114162988 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		3.640,00
220.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018114162989 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		1.781,82
221.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018114162990 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		2.800,00
222.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018114162994 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		1.781,82
223.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018114162998 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		4.379,11
224.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018114162999 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-100	16.04.2018. 16.04.2018.		2.800,00
225.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018114163002 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-120	16.04.2018. 16.04.2018.		910,00
226.	HR4023400093231767618 AUGUSTIN NEDIC	2018114163005 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-120	16.04.2018. 16.04.2018.		95,45
227.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018114163008 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-120	16.04.2018. 16.04.2018.		910,00
228.	HR9624020063205801837 ZELJKO LOTAR	2018114163009 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-120	16.04.2018. 16.04.2018.		445,45

## 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)
229.	HR1524840083502410119 ALMIR ZAHIROVIC	2018114163012 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-110	16.04.2018. 16.04.2018.		2.730,00
230.	HR9423400093510788989 AUGUSTIN NEDIC	2018114163013 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-110	16.04.2018. 16.04.2018.		286,37
231.	HR4324020063580034029 ZELJKO LOTAR	2018114163014 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-110	16.04.2018. 16.04.2018.		1.336,37
232.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018114163015 Placa za 3 / 2018	67 96300478976-18106-0 69 40002-96300478976-110	16.04.2018. 16.04.2018.		2.730,00
233.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018116229188 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2018. 18.04.2018.		1.232,60
234.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018117561776 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1804	18.04.2018. 18.04.2018.		1.888,70
235.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018117561789 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1804	18.04.2018. 18.04.2018.		210,00
236.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018117561804 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1804	18.04.2018. 18.04.2018.		432,00
237.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018118432812 povrat	68 1201-96300478976 02 18042018	19.04.2018. 19.04.2018.		3.006,95
238.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018120302553 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2004	20.04.2018. 21.04.2018.		250,26
239.	0010014349 KRISTIЈAN KATUŠIĆ	2018122419456 PLAĆANJE RAČUNA BR.06-1-1	05 24511-505-000364013490 00 06-1-1	23.04.2018. 23.04.2018.		27.532,50
240.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018122994243 PBZ POS PBZ7SARAFKO2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2018. 23.04.2018.		301,41

## 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)
241.	HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o.	2018123587862 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.04.2018. 24.04.2018.		375,00
242.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018124126570 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2404	24.04.2018. 25.04.2018.		575,67
243.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018124126582 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2404	24.04.2018. 25.04.2018.		200,29
244.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018125323114 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2504	25.04.2018. 25.04.2018.		466,20
245.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018125323128 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2504	25.04.2018. 25.04.2018.		229,70
246.	HR6424840081103203768 IVO IVANOVIĆ, FONTANA, VL. IVO IVANOVIĆ	2018125599450 PLAĆANJE PONUDE BR. 1-59	99 00 1-59	26.04.2018. 26.04.2018.		7.739,59
247.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018126440936 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2018. 27.04.2018.		576,72
248.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018126440951 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2018. 27.04.2018.		556,22
249.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018126440964 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2018. 27.04.2018.		387,00
250.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2018126918165 PLAĆANJE RAČUNA BR. 3283/H18/01	99 99	27.04.2018. 27.04.2018.		351,00
251.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018127930555 POS FONTANA, VL. IVO IVA 32271 ROK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2704	27.04.2018. 28.04.2018.		941,18
252.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018129183731 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2904	29.04.2018. 29.04.2018.		715,03

## 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)
253.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018130809807 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3004	30.04.2018. 01.05.2018.		276,83
254.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018130809820 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3004	30.04.2018. 01.05.2018.		138,41
255.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018131371836 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0105	01.05.2018. 01.05.2018.		568,43
256.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018131371849 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0105	01.05.2018. 01.05.2018.		690,24
257.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018132615901 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0205	02.05.2018. 02.05.2018.		168,75
258.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018132615921 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0205	02.05.2018. 02.05.2018.		591,83
259.	HR6424840081103203768 IVO IVANOVIĆ, FONTANA, VL. IVO IVANOVIĆ	2018133262939 PLAĆANJE PONUDE BR. 1-64	99 00 1-64	03.05.2018. 03.05.2018.		1.152,00
260.	HR2323400091110095751 NARCOR D.O.O.	2018133269375 PLAĆANJE RAČUNA BR. 637/1/1	99 00 181200-10440-63711	03.05.2018. 03.05.2018.		454,50
261.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2018133464068 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 26/2018	99 99	04.05.2018. 04.05.2018.		1.532,50
262.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018133792393 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0305	03.05.2018. 04.05.2018.		300,00
263.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018135020655 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0405	04.05.2018. 04.05.2018.		464,00
264.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018135020666 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0405	04.05.2018. 04.05.2018.		106,00

## 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)
265.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018136309335 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0605	06.05.2018. 06.05.2018.		576,92
266.	HR6424840081103203768 IVO IVANOVIĆ, FONTANA, VL. IVO IVANOVIĆ	2018136720031 PLAĆANJE RAČUNA BR. 255-PJ1-2	99 00 2556	07.05.2018. 07.05.2018.		4.097,35
267.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018137288865 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.05.2018. 07.05.2018.		5.000,00
268.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018137655999 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0705	07.05.2018. 08.05.2018.		720,00
269.	HR2523300031100327677 GEALAN DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2018137943616 PLAĆANJE PO PONUDI BR. C246678	99 99	08.05.2018. 08.05.2018.		19.384,92
270.	0010014349 STJEPAN NEDIĆ	2018137998983 PLAĆANJE PREMA UGOVORU	05 24511-505-000365962187 00 08052018	08.05.2018. 08.05.2018.		50.000,00
271.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018138832832 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0805	08.05.2018. 09.05.2018.		256,76
272.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018140042007 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2018. 09.05.2018.		1.124,85
273.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018140738434 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08185782326	10.05.2018. 10.05.2018.		144,12
274.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018141873721 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1005	10.05.2018. 11.05.2018.		555,92
275.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018141873731 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1005	10.05.2018. 11.05.2018.		934,38
276.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018143388656 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1105	11.05.2018. 12.05.2018.		399,38

## 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)
277.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018144307806 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1205	12.05.2018. 13.05.2018.		648,64
278.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018144307819 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1205	12.05.2018. 13.05.2018.		101,45
279.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018144307832 PBZ POS PBZ6PJBOSNJACI BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1205	12.05.2018. 13.05.2018.		245,00
280.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018144933628 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1305	13.05.2018. 13.05.2018.		607,17
281.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018147773451 Placa za 4 / 2018	99 68 8168-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		1.410,00
282.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018147773455 Placa za 4 / 2018	99 68 8168-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		8.319,75
283.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018147773458 Placa za 4 / 2018	99 68 2283-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		2.773,24
284.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018147773461 Placa za 4 / 2018	99 68 8753-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		1.062,75
285.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018147773462 Placa za 4 / 2018	99 68 8486-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		9.377,25
286.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018147773465 Placa za 4 / 2018	99 68 8630-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		312,57
287.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018147773467 Placa za 4 / 2018	99 68 1880-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		62,40
288.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018147773470 Placa za 4 / 2018	99 68 1880-96300478976-18135	15.05.2018. 15.05.2018.		212,89

## 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)
289.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018147773473 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		3.640,00
290.	HR1423400093214781252 MARKO ZIGMUNDOVAC	2018147773487 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		533,33
291.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018147773489 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
292.	HR9325000093206604598 MILE VALENTIC	2018147773491 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.000,00
293.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018147773493 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		3.997,60
294.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVAC	2018147773496 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
295.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018147773498 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		3.640,00
296.	HR2925000093205786682 ANTUN DJUKIC	2018147773501 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		933,33
297.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018147773502 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
298.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018147773504 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
299.	HR5723900013292379247 PATRIK DURDOV	2018147773506 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
300.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018147773509 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		3.640,00

## 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)
301.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018147773511 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		4.379,11
302.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018147773514 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2018. 15.05.2018.		2.800,00
303.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018147773515 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-120	15.05.2018. 15.05.2018.		910,00
304.	HR6023400093213926824 MARKO DZINIC	2018147773516 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-120	15.05.2018. 15.05.2018.		233,33
305.	HR9624020063205801837 ZELJKO LOTAR	2018147773517 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-120	15.05.2018. 15.05.2018.		700,00
306.	HR4324020063580034029 ZELJKO LOTAR	2018147773519 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-110	15.05.2018. 15.05.2018.		2.100,00
307.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018147773520 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-110	15.05.2018. 15.05.2018.		2.730,00
308.	HR9223400093500093126 MARKO DZINIC	2018147773522 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-110	15.05.2018. 15.05.2018.		700,00
309.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018148720296 PBZ POS PBZ7SARAFKO2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1505	15.05.2018. 16.05.2018.		214,02
310.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018150225423 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1605	16.05.2018. 17.05.2018.		715,31
311.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018151576410 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1705	17.05.2018. 18.05.2018.		552,96
312.	HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o.	2018151902403 PLAĆANJE RAČUNA BR. 1058/P1/1	99 01 2632-181058-4	18.05.2018. 18.05.2018.		375,00

## 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)
313.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018154627939 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2005	20.05.2018. 20.05.2018.		975,06
314.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018161433283 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2605	26.05.2018. 26.05.2018.		946,47
315.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018163118688 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2805	28.05.2018. 28.05.2018.		245,12
316.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018164231916 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2905	29.05.2018. 30.05.2018.		1.619,10
317.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018164231928 PBZ POS PBZ7SARAFKO2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2905	29.05.2018. 30.05.2018.		85,14
318.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018164231939 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2905	29.05.2018. 30.05.2018.		200,52
319.	HR3924850031803200001 OPĆINA BOŠNJACI	2018165452723 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 09-1-1	30.05.2018. 30.05.2018.		85.146,00
320.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018165749023 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2018. 30.05.2018.		762,28
321.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018165749036 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2018. 30.05.2018.		1.629,56
322.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018165749050 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2018. 30.05.2018.		1.415,25
323.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018165749062 POS LIDL HRVATSKA DOO P-11 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2018. 30.05.2018.		119,98
324.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018165749076 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2018. 30.05.2018.		639,75

## 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)
325.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018166619918 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3105	31.05.2018. 01.06.2018.		624,57
326.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018167724844 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.06.2018. 01.06.2018.		20.000,00
327.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018167852817 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	01.06.2018. 01.06.2018.		8,52
328.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018168687389 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0206	02.06.2018. 02.06.2018.		741,22
329.	HR6923600001102586391 KRISTIĆ IZOLACIJA D.O.O.	2018167721875 PLAĆANJE RAČUNA BR. 33-1-1	99 99	04.06.2018. 04.06.2018.		6.937,72
330.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018167728040 PLAĆANJE RAČUNA BR. 52/1/1	99 99	04.06.2018. 04.06.2018.		568,35
331.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018167735637 Placa za 4 / 2018	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	04.06.2018. 04.06.2018.		700,00
332.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018167735639 PLACA ZA 04/18	67 96300478976-18135-0 69 40002-96300478976-100	04.06.2018. 04.06.2018.		2.100,00
333.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018170463877 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0406	04.06.2018. 05.06.2018.		150,78
334.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018170463889 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0406	04.06.2018. 05.06.2018.		1.811,25
335.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018171713471 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0506	05.06.2018. 06.06.2018.		580,24
336.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018174138628 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0706	07.06.2018. 08.06.2018.		598,50

## 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)
337.	HR3310010051753416069 POREZ NA DOBIT	2018174456321 POREZ NA DOBIT	99 68 1651-96300478976	08.06.2018. 08.06.2018.		473,97
338.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018176335055 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0906	09.06.2018. 09.06.2018.		244,62
339.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018177015687 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1006	10.06.2018. 10.06.2018.		367,33
340.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018177798821 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10186566085	11.06.2018. 11.06.2018.		151,06
341.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018178945984 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1106	11.06.2018. 12.06.2018.		1.511,84
342.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018178945992 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1106	11.06.2018. 12.06.2018.		592,18
343.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018179775782 Plaćanje izdavanja pisma namjere	99 05 40100-691144	12.06.2018. 12.06.2018.		500,00
344.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018179775783 Plaćanje izdavanja pisma namjere	99 05 40100-691144	12.06.2018. 12.06.2018.		500,00
345.	HR3923400091110136106 JAHAČI SA SELA MOTO KLUB	2018180987868 DONACIJA	99 99	13.06.2018. 13.06.2018.		500,00
346.	HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o.	2018181210186 PLAĆANJE R. BR. 1777/P1/1 I 1437/P1	99 01 2632-181777-5	13.06.2018. 13.06.2018.		750,00
347.	0010014390 STJEPAN NEDIĆ	2018181317565 PLAĆANJE PO UGOVORU	05 24511-505-000372062003 02 13062018	13.06.2018. 13.06.2018.		48.240,00
348.	0010014390 IVICA MOGUŠAR	2018181317623 PLAĆANJE RAČUNA BR. 7-1-1	05 24511-505-000372064221 02 13062018	13.06.2018. 13.06.2018.		7.362,50

## 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)
349.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018181860392 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1306	13.06.2018. 14.06.2018.		580,36
350.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018183359568 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1406	14.06.2018. 14.06.2018.		200,05
351.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018184162894 Placa za 5 / 2018	99 68 8168-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		1.610,00
352.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018184162900 Placa za 5 / 2018	99 68 8168-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		8.052,36
353.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018184162904 Placa za 5 / 2018	99 68 2283-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		2.684,12
354.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOS LJAVANJE	2018184162912 Placa za 5 / 2018	99 68 8753-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		1.049,46
355.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018184162917 Placa za 5 / 2018	99 68 8486-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		9.259,86
356.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018184162923 Placa za 5 / 2018	99 68 8630-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		308,67
357.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018184162928 Placa za 5 / 2018	99 68 1880-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		62,40
358.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018184162931 Placa za 5 / 2018	99 68 1880-96300478976-18166	15.06.2018. 15.06.2018.		212,89
359.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018184162936 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		3.640,00
360.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018184162944 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00

## 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)
361.	HR9325000093206604598 MILE VALENTIC	2018184162946 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
362.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018184162951 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		3.997,60
363.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVCAC	2018184162952 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
364.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018184162955 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		3.640,00
365.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018184162958 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
366.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018184162961 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
367.	HR5723900013292379247 PATRIK DURDOV	2018184162963 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
368.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018184162966 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		973,90
369.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018184162971 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		3.640,00
370.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018184162976 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		4.379,11
371.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018184162980 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2018. 15.06.2018.		2.800,00
372.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018184162982 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-120	15.06.2018. 15.06.2018.		700,00

## 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)
373.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018184162983 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-120	15.06.2018. 15.06.2018.		910,00
374.	HR9624020063205801837 ZELJKO LOTAR	2018184162986 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-120	15.06.2018. 15.06.2018.		700,00
375.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018184162997 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-110	15.06.2018. 15.06.2018.		2.100,00
376.	HR4324020063580034029 ZELJKO LOTAR	2018184162998 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-110	15.06.2018. 15.06.2018.		2.100,00
377.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018184162999 Placa za 5 / 2018	67 96300478976-18166-0 69 40002-96300478976-110	15.06.2018. 15.06.2018.		2.730,00
378.	HR2523300031100327677 GEALAN DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USL	2018184636775 PLAĆANJE PONUDE BR. C248198	99 99	15.06.2018. 15.06.2018.		5.690,09
379.	HR5623400091110567838 ISO-MAX D.O.O.	2018184664034 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.06.2018. 15.06.2018.		20.000,00
380.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018185500962 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1506	15.06.2018. 16.06.2018.		568,20
381.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018185500975 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1506	15.06.2018. 16.06.2018.		2.594,74
382.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018187103852 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1706	17.06.2018. 17.06.2018.		1.013,91
383.	HR8724020061100536018 GRAD-EXPORT D.O.O.	2018187927216 Plaćanje po ponudi br. 20180883	99 99	18.06.2018. 18.06.2018.		2.261,25
384.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018188810100 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1806	18.06.2018. 19.06.2018.		1.518,18

## 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)
385.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018190241167 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1906	19.06.2018. 20.06.2018.		214,33
386.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018190241180 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1906	19.06.2018. 20.06.2018.		723,93
387.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018190241189 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1906	19.06.2018. 20.06.2018.		744,80
388.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018193145484 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2106	21.06.2018. 22.06.2018.		505,37
389.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018193843446 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2206	22.06.2018. 22.06.2018.		614,98
390.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018198293583 PBZ POS PBZTTETRODA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2706	27.06.2018. 28.06.2018.		227,50
391.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2018200450977 NAKNADA ZA USLUGU JAVNE OBJAVE	99 05 7543000-96300478976	29.06.2018. 29.06.2018.		230,00
392.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018201220864 PBZ POS PBZTTETRODA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2906	29.06.2018. 29.06.2018.		403,90
393.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018201220881 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2906	29.06.2018. 29.06.2018.		560,00
394.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018202727614 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0107	01.07.2018. 01.07.2018.		520,02
395.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2018203440390 građevinski radovi za lov-domu dio	99 00 13-1-1	02.07.2018. 02.07.2018.		30.000,00
396.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV. TRGOVINU I USLUGE	2018203529134 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	02.07.2018. 02.07.2018.		10.000,00

## 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)
397.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018204377958 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTEN PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.07.2018. 03.07.2018.		63,39
398.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018205320418 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0307	03.07.2018. 03.07.2018.		587,13
399.	HR0424070001100344313 STAKLO-DOM D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOV	2018205611090 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 18-0219	99 99	04.07.2018. 04.07.2018.		1.121,00
400.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018207454236 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2018. 05.07.2018.		0,03
401.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018207732119 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2018. 05.07.2018.		1.692,63
402.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018209015000 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0607	06.07.2018. 07.07.2018.		406,26
403.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018212367515 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12187357260	10.07.2018. 10.07.2018.		251,26
404.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018213513935 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2018. 11.07.2018.		109,99
405.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018216331208 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2018. 13.07.2018.		651,15
406.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018216331219 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2018. 13.07.2018.		3.098,57
407.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018217998828 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1307	13.07.2018. 14.07.2018.		538,05
408.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018219061647 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1407	14.07.2018. 15.07.2018.		1.160,04

## 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)
409.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018219903778 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1507	15.07.2018. 16.07.2018.		
410.	0010014373 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018220545700 POZAJMICA	05 24511-505-000377585241 02 16072018	16.07.2018. 16.07.2018.	633,05	46.300,00
411.	0010014373 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018220564846 PLAĆANJE RAČUNA	05 24511-505-000377589788 02 16072018	16.07.2018. 16.07.2018.		14.649,00
412.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018221016731 Placa za 6 / 2018	99 68 8168-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	1.543,93	
413.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018221016737 Placa za 6 / 2018	99 68 8168-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	7.885,45	
414.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018221016740 Placa za 6 / 2018	99 68 2283-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	2.628,49	
415.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018221016745 Placa za 6 / 2018	99 68 8753-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	1.024,93	
416.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018221016749 Placa za 6 / 2018	99 68 8486-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	9.043,39	
417.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018221016754 Placa za 6 / 2018	99 68 8630-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	301,46	
418.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018221016756 Placa za 6 / 2018	99 68 1880-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	156,00	
419.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018221016760 Placa za 6 / 2018	99 68 1880-96300478976-18197	16.07.2018. 16.07.2018.	301,06	
420.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018221016763 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.	3.900,00	

## 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)
421.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018221016766 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
422.	HR9325000093206604598 MILE VALENTIC	2018221016767 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
423.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018221016776 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		4.217,99
424.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVCAC	2018221016779 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
425.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018221016781 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.876,00
426.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018221016783 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
427.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018221016785 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
428.	HR5723900013292379247 PATRIK DURDOV	2018221016789 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		428,56
429.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018221016791 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00
430.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018221016793 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.175,70
431.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018221016795 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		4.618,94
432.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018221016801 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-100	16.07.2018. 16.07.2018.		3.000,00

## 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)
433.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018221016803 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-120	16.07.2018. 16.07.2018.	750,00	
434.	HR5324020063204987520 ANTE VUKOJE	2018221016804 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-120	16.07.2018. 16.07.2018.	139,28	
435.	HR9624020063205801837 ZELJKO LOTAR	2018221016808 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-120	16.07.2018. 16.07.2018.	750,00	
436.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018221016811 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-110	16.07.2018. 16.07.2018.	2.250,00	
437.	HR4324020063580034029 ZELJKO LOTAR	2018221016815 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-110	16.07.2018. 16.07.2018.	2.250,00	
438.	HR6624020063580208409 ANTE VUKOJE	2018221016816 Placa za 6 / 2018	67 96300478976-18197-0 69 40002-96300478976-110	16.07.2018. 16.07.2018.	417,86	
439.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2018221022012 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	16.07.2018. 16.07.2018.	793,65	
440.	HR6223400091150116570 AUTO ZOVAK DALIBOR ZOVAK	2018225206149 PLAĆANJE RAČUNA BR. 110	99 02 96300478976-0001104	19.07.2018. 19.07.2018.	1.755,00	
441.	HR5123300031160699233 ŠPURGA D.O.O.	2018225371698 PO UGOVORU ZA GRADNJU	99 00 91014798007	19.07.2018. 19.07.2018.		10.000,00
442.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018225813692 PBZ POS PBZTACBAGROBLAZ ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1907	19.07.2018. 20.07.2018.	165,00	
443.	HR8323900010732273008 JOVANOVAČ MARICA OPG	2018226814140 PLAČ RAČ 15-1-1 DIO SNAŠINI KUČARI	99 00 15-1-1	20.07.2018. 20.07.2018.		3.788,00
444.	HR9625000091102134836 ZANATSKI OBRT STIL VL. ZDRAVKO DOMAZET Ž	2018226815061 PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 10-1-1	99 00 20-07-2018	20.07.2018. 20.07.2018.		42.946,10

## 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)
445.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018228084631 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2107	21.07.2018. 22.07.2018.		1.247,24
446.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018228660307 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2207	22.07.2018. 22.07.2018.		422,32
447.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018229983495 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2307	23.07.2018. 24.07.2018.		525,23
448.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018230413124 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.07.2018. 24.07.2018.		13.000,00
449.	HR3123400091150103063 TEHNOKOLOR TRGOVINA MALO I VELIKO ŽUPANJ	2018230415575 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.07.2018. 24.07.2018.		10.000,00
450.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018230438537 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.07.2018. 24.07.2018.		5.000,00
451.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018231109827 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2407	24.07.2018. 25.07.2018.		121,50
452.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018232242475 PBZ POS PBZTACBAGROBLAZ ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2507	25.07.2018. 26.07.2018.		28,00
453.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018232897317 POVRAT POZAJMICE	99 99	26.07.2018. 26.07.2018.		15.000,00
454.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018235086016 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2807	28.07.2018. 29.07.2018.		113,96
455.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018235086027 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2807	28.07.2018. 29.07.2018.		1.335,76
456.	HR1023400091160379621 ELDOM ELEKTROSERVIS, VL. IVAN DOMINKOVIĆ	2018236398991 RAČUN 16-1-1	99 99	30.07.2018. 30.07.2018.		7.650,00

## 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)
457.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2018237472392 PLAĆANJE PO OPOMENI	99 03 086-05185-04692802	31.07.2018. 31.07.2018.		487,50
458.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018237478550 POVRAT POZAJMICE	99 99	31.07.2018. 31.07.2018.		5.000,00
459.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018240000573 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.08.2018. 02.08.2018.		57,89
460.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018241696964 POVRAT POZAJMICE	99 99	03.08.2018. 03.08.2018.		4.000,00
461.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018242104642 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0308	03.08.2018. 04.08.2018.		708,15
462.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018242816308 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0408	04.08.2018. 04.08.2018.		599,06
463.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018245731379 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0708	07.08.2018. 08.08.2018.		255,50
464.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018245731393 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0708	07.08.2018. 08.08.2018.		580,06
465.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018246159466 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.08.2018. 08.08.2018.		6.000,00
466.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018248184170 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0908	09.08.2018. 10.08.2018.		2.639,10
467.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018248806002 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14188149655	10.08.2018. 10.08.2018.		169,14
468.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018250941226 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1108	11.08.2018. 12.08.2018.		841,56

## 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)
469.	0010014316 IVAN MEŠTROVIĆ	2018252223315 PLAĆANJE RAČUNA 18-1-1	05 24511-505-000381965873 00 18-1-1	13.08.2018. 13.08.2018.		25.176,75
470.	0010014316 MARIO DAMJANOVIĆ	2018252260636 PLAĆANJE RAČUNA 20-1-1	05 24511-505-000381970580 00 20-1-1	13.08.2018. 13.08.2018.		10.250,00
471.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018253276356 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1308	13.08.2018. 14.08.2018.	576,04	
472.	HR1723400091100153650 INSPEKT D.O.O.	2018254195915 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	14.08.2018. 14.08.2018.	1.000,00	
473.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2018254296567 GRAĐEVINSKI RADOVI LOVAČKI DOM DIO	99 00 22-1-1	14.08.2018. 14.08.2018.		15.000,00
474.	HR3924850031803200001 OPĆINA BOŠNJACI	2018254621253 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 21-1-1	14.08.2018. 14.08.2018.		21.570,31
475.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018255015116 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1408	14.08.2018. 15.08.2018.	586,07	
476.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018256904413 Placa za 7 / 2018	99 68 8168-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.	975,00	
477.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018256904419 Placa za 7 / 2018	99 68 8168-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.	7.868,36	
478.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018256904420 Placa za 7 / 2018	99 68 2283-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.	2.622,79	
479.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018256904422 Placa za 7 / 2018	99 68 8753-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.	974,64	
480.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018256904423 Placa za 7 / 2018	99 68 8486-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.	8.599,61	

## 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)
481.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018256904426 Placa za 7 / 2018	99 68 8630-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.		286,67
482.	HR3110010051700312000 POREZ I PRIREZ - BABINA GREDA	2018256904428 Placa za 7 / 2018	99 68 1880-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.		25,20
483.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018256904430 Placa za 7 / 2018	99 68 1880-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.		156,00
484.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018256904431 Placa za 7 / 2018	99 68 1880-96300478976-18228	16.08.2018. 16.08.2018.		301,06
485.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018256904433 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.900,00
486.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018256904438 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00
487.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018256904441 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		4.217,99
488.	HR1224020063203906029 DAMIR BLAZEVAČ	2018256904443 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00
489.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018256904446 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.876,00
490.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018256904449 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00
491.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018256904451 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00
492.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018256904454 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00

## 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)
493.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018256904456 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.874,80
494.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018256904457 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		4.618,94
495.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018256904460 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-100	16.08.2018. 16.08.2018.		3.000,00
496.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018256904461 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-120	16.08.2018. 16.08.2018.		750,00
497.	HR9624020063205801837 ZELJKO LOTAR	2018256904462 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-120	16.08.2018. 16.08.2018.		750,00
498.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018256904466 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-110	16.08.2018. 16.08.2018.		2.250,00
499.	HR4324020063580034029 ZELJKO LOTAR	2018256904468 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-110	16.08.2018. 16.08.2018.		2.250,00
500.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018257642627 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1608	16.08.2018. 16.08.2018.		107,62
501.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018257642639 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1608	16.08.2018. 16.08.2018.		780,65
502.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018258620945 povrat	68 1201-96300478976 02 16082018	17.08.2018. 17.08.2018.		33.320,92
503.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018259563189 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.08.2018. 18.08.2018.		10.000,00
504.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018262224830 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2008	20.08.2018. 21.08.2018.		902,12

## 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)
505.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018263460352 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2018. 22.08.2018.		201,91
506.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018263803084 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.08.2018. 22.08.2018.		10.000,00
507.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2018263804149 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.08.2018. 22.08.2018.		1.000,81
508.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018265737685 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2308	23.08.2018. 24.08.2018.		350,65
509.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2018266174471 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-120	24.08.2018. 24.08.2018.		223,63
510.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2018266174474 Placa za 7 / 2018	67 96300478976-18228-0 69 40002-96300478976-110	24.08.2018. 24.08.2018.		670,91
511.	HR0824850031100282978 IMAP J.D.O.O	2018266177870 PLAĆANJE RAČUNA BR. 12/IMAP/1	99 99	24.08.2018. 24.08.2018.		2.900,00
512.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018266179361 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.08.2018. 24.08.2018.		1.500,00
513.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018266520820 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.08.2018. 24.08.2018.		5.000,00
514.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018266855549 PBZ POS PBZ7HGSPOT VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2408	24.08.2018. 25.08.2018.		189,00
515.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018267621220 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2508	25.08.2018. 26.08.2018.		351,37
516.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018269412554 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2018. 27.08.2018.		313,54

## 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)
517.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018271553620 PBZ POS PBZTINA BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2908	29.08.2018. 30.08.2018.	589,84	
518.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018271878323 Pozajmica	05 24511-365-000384926432 00 30082018	30.08.2018. 30.08.2018.		10.000,00
519.	HR8123400091100171219 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2018271991477 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.08.2018. 30.08.2018.	3.877,66	
520.	HR3723400091150106447 JAVNI BILJEŽNIK MAROŠEVIĆ KATA	2018271991478 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 233-2018	30.08.2018. 30.08.2018.	1.602,50	
521.	PL21124048781978001034020501 WIBAKO SP. Z O.O.	2018272001464 PROFORMA PF/18/377		30.08.2018. 30.08.2018.	1.384,73	
522.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272001467 NAKNADA 80,00 HRK	99 05 60020-691144	30.08.2018. 30.08.2018.	80,00	
523.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018272915980 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3008	30.08.2018. 31.08.2018.	700,51	
524.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018274411033 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3108	31.08.2018. 01.09.2018.	215,31	
525.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018277137829 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0309	03.09.2018. 03.09.2018.	5.264,69	
526.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018277341357 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTEN PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	04.09.2018. 04.09.2018.	112,18	
527.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2018279942115 PLAĆ RAČ	99 00 28-1-1	06.09.2018. 06.09.2018.		7.090,00
528.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2018279946065 GRAD RADOVI	99 02 06092018	06.09.2018. 06.09.2018.		50.000,00

## 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)
529.	0010014349 PETAR MEŠTROVIĆ	2018280295122 UPLATA PO UGOVORU	05 24511-505-000385971991 02 06092018	06.09.2018. 06.09.2018.		50.000,00
530.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018282764924 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2018. 09.09.2018.	635,70	
531.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018284032503 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16188944228	10.09.2018. 10.09.2018.	155,54	
532.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018285207522 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1009	10.09.2018. 10.09.2018.	160,00	
533.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018285702334 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.09.2018. 11.09.2018.	2.000,00	
534.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018285705118 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.09.2018. 11.09.2018.	20.000,00	
535.	HR9523400091110894608 LEGNO D.O.O.	2018287541085 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	12.09.2018. 12.09.2018.	15.000,00	
536.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018287992008 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1209	12.09.2018. 13.09.2018.	1.270,99	
537.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018289397339 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1309	13.09.2018. 14.09.2018.	321,59	
538.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018289884490 Placa za 8 / 2018	99 68 8168-96300478976-18257	14.09.2018. 14.09.2018.	975,00	
539.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018289884497 Placa za 8 / 2018	99 68 8168-96300478976-18257	14.09.2018. 14.09.2018.	7.864,98	
540.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018289884501 Placa za 8 / 2018	99 68 2283-96300478976-18257	14.09.2018. 14.09.2018.	2.621,66	

## 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)
541.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018289884507 Placa za 8 / 2018	99 68 8753-96300478976-18257	14.09.2018.		974,26
542.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018289884510 Placa za 8 / 2018	99 68 8486-96300478976-18257	14.09.2018.		8.596,23
543.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018289884512 Placa za 8 / 2018	99 68 8630-96300478976-18257	14.09.2018.		286,56
544.	HR3110010051700312000 POREZ I PRIREZ - BABINA GREDA	2018289884515 Placa za 8 / 2018	99 68 1880-96300478976-18257	14.09.2018.		25,20
545.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018289884521 Placa za 8 / 2018	99 68 1880-96300478976-18257	14.09.2018.		424,80
546.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018289884526 Placa za 8 / 2018	99 68 1880-96300478976-18257	14.09.2018.		301,06
547.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018289884530 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		3.900,00
548.	HR5325000093206705810 ANA IVANKOVIC	2018289884533 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		1.956,51
549.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018289884538 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		3.000,00
550.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018289884543 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		4.217,99
551.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018289884546 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		3.876,00
552.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018289884552 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018.		3.000,00

## 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)
553.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018289884555 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018. 14.09.2018.		3.000,00
554.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018289884557 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018. 14.09.2018.		3.000,00
555.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018289884561 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018. 14.09.2018.		3.874,80
556.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018289884565 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018. 14.09.2018.		4.618,94
557.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018289884568 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-100	14.09.2018. 14.09.2018.		3.000,00
558.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2018289884572 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-120	14.09.2018. 14.09.2018.		1.162,80
559.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018289884576 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-120	14.09.2018. 14.09.2018.		750,00
560.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2018289884581 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-110	14.09.2018. 14.09.2018.		3.488,40
561.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018289884585 Placa za 8 / 2018	67 96300478976-18257-0 69 40002-96300478976-110	14.09.2018. 14.09.2018.		2.250,00
562.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018291249847 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1409	14.09.2018. 15.09.2018.		816,70
563.	0010014390 DANIJEL BLAŽEVIĆ	2018294196893 PLAĆANJE PO UGOVORU	05 24511-505-000388084358 00 17092018	17.09.2018. 17.09.2018.		31.100,00
564.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018294255630 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.09.2018. 17.09.2018.		20.000,00

## 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)
565.	0010014390 PETAR MEŠTROVIĆ	2018296891416 PL.PO UGOVORU	05 24511-505-000388600603 00 19092018	19.09.2018. 19.09.2018.		50.000,00
566.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018297022162 povrat	68 1201-96300478976 02 18092018	19.09.2018. 19.09.2018.		15.058,09
567.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018297209673 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	19.09.2018. 19.09.2018.	25.000,00	
568.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018297642346 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1909	19.09.2018. 20.09.2018.	586,77	
569.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018299116840 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2009	20.09.2018. 21.09.2018.	709,02	
570.	HR0525000091101387440 STOLARIJA GRAND D.O.O.	2018299683544 pl.po računu	99 99	21.09.2018. 21.09.2018.		14.327,25
571.	HR5623400091110567838 ISO-MAX D.O.O.	2018302159101 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.09.2018. 24.09.2018.	30.000,00	
572.	HR1624810001400105288 EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJEK	2018302165211 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 8103543446	99 05 035-8103543446	24.09.2018. 24.09.2018.	2.305,99	
573.	HR1424020061100015375 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,DIONIČKO DRUŠT	2018302174570 PLAĆANJE PONUDE BR. 039-00515	99 67 96300478976-03900515	24.09.2018. 24.09.2018.	1.530,44	
574.	HR8723600001102515548 AG POWER TOOLS D.O.O.	2018303721878 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR.587/2018	99 00 587-2018	25.09.2018. 25.09.2018.	7.885,00	
575.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018304218992 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2509	25.09.2018. 26.09.2018.	60,38	
576.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018305334180 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2609	26.09.2018. 27.09.2018.	578,34	

## 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)
577.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018308191728 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2809	28.09.2018. 29.09.2018.		200,04
578.	HR2823400091100156168 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA	2018310340277 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2018. 01.10.2018.		2.750,00
579.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018311039413 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	01.10.2018. 01.10.2018.		68,45
580.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018311191532 POS BODAT PJ ŽUPANJA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2018. 02.10.2018.		10.747,13
581.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018312350894 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0210	02.10.2018. 03.10.2018.		640,36
582.	HR2924020061140309099 OPG IVAN PEIČIĆ	2018315586151 PLAĆANJE 120-18	99 00 420-18	05.10.2018. 05.10.2018.		80.000,00
583.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018316025313 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0510	05.10.2018. 06.10.2018.		125,70
584.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018316025326 PBZ POS PBZ6PJBOŠNJACI BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0510	05.10.2018. 06.10.2018.		272,00
585.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018316025331 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0510	05.10.2018. 06.10.2018.		713,41
586.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018319914382 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18189745468	10.10.2018. 10.10.2018.		150,62
587.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018319945992 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	10.10.2018. 10.10.2018.		20.000,00
588.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018319947693 POVRAT POZAJMICE	99 99	10.10.2018. 10.10.2018.		5.000,00

## 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)
589.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018321142576 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2018. 11.10.2018.		367,95
590.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018321142584 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2018. 11.10.2018.		575,57
591.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018321142594 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2018. 11.10.2018.		1.605,33
592.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018322702144 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1110	11.10.2018. 12.10.2018.		3.899,25
593.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018323328962 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	12.10.2018. 12.10.2018.		10.000,00
594.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018324241697 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1210	12.10.2018. 13.10.2018.		176,22
595.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018327305861 Placa za 9 / 2018	99 68 8168-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		975,00
596.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018327305867 Placa za 9 / 2018	99 68 8168-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		7.807,51
597.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018327305870 Placa za 9 / 2018	99 68 2283-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		2.602,51
598.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018327305877 Placa za 9 / 2018	99 68 8753-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		967,74
599.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018327305881 Placa za 9 / 2018	99 68 8486-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		8.538,76
600.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018327305885 Placa za 9 / 2018	99 68 8630-96300478976-18288	15.10.2018. 15.10.2018.		284,64

## 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)
601.	HR3110010051700312000 POREZ I PRIREZ - BABINA GREDA	2018327305889 Placa za 9 / 2018	99 68 1880-96300478976-18288	15.10.2018.	25,20	
602.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018327305893 Placa za 9 / 2018	99 68 1880-96300478976-18288	15.10.2018.	424,80	
603.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018327305898 Placa za 9 / 2018	99 68 1880-96300478976-18288	15.10.2018.	301,06	
604.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018327305905 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.900,00	
605.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018327305911 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.876,00	
606.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018327305915 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.000,00	
607.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018327305918 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.000,00	
608.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018327305922 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.000,00	
609.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018327305924 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2018.	3.000,00	
610.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018327305928 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-110	15.10.2018.	2.250,00	
611.	HR3924850031803200001 OPĆINA BOŠNJACI	2018327499661 PO RAČUNU	99 00 25-1-1	15.10.2018.		56.962,50
612.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018328042716 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1510	15.10.2018.	111,68	

## 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)
613.	HR5325000093206705810 ANA IVANKOVIC	2018328494129 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	16.10.2018. 16.10.2018.		1.649,99
614.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVICIC	2018328494134 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	16.10.2018. 16.10.2018.		3.000,00
615.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018328494136 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	16.10.2018. 16.10.2018.		4.217,99
616.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018328494139 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	16.10.2018. 16.10.2018.		3.874,80
617.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018328494144 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-100	16.10.2018. 16.10.2018.		4.618,94
618.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2018328494148 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-120	16.10.2018. 16.10.2018.		1.162,80
619.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018328494152 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-120	16.10.2018. 16.10.2018.		750,00
620.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2018328494156 Placa za 9 / 2018	67 96300478976-18288-0 69 40002-96300478976-110	16.10.2018. 16.10.2018.		3.488,40
621.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018328503095 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	16.10.2018. 16.10.2018.		15.000,00
622.	HR5123300031160699233 ŠPURGA D.O.O.	2018329135078 DIO RAČUNA	99 00 91014798007	16.10.2018. 16.10.2018.		20.000,00
623.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018330929724 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1710	17.10.2018. 18.10.2018.		579,59
624.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2018333218542 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 207-2018	99 99	19.10.2018. 19.10.2018.		7.595,00

## 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)
625.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018333614424 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1910	19.10.2018. 20.10.2018.		134,03
626.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018333614440 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1910	19.10.2018. 20.10.2018.		300,07
627.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018336670830 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2210	22.10.2018. 23.10.2018.		13.559,77
628.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2018336977193 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 213/2018	99 99	23.10.2018. 23.10.2018.		10.850,00
629.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018337816982 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2310	23.10.2018. 24.10.2018.		608,92
630.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018338360497 Pozajmica	05 24511-365-000394864601 00 241018	24.10.2018. 24.10.2018.		20.000,00
631.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2018338405301 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.10.2018. 24.10.2018.		1.477,65
632.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018338407132 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.10.2018. 24.10.2018.		20.000,00
633.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018338409629 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.10.2018. 24.10.2018.		1.860,69
634.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018341192770 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2610	26.10.2018. 27.10.2018.		602,04
635.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018342513951 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2018. 28.10.2018.		2.059,19
636.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018342750060 NAPLATA NAKNADE ZA OBRADU ZAHTJEVA	99 05 1608509-1100185558	29.10.2018. 29.10.2018.		114,78

## 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)
637.	HR6223400090900000033 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-RAČUN GOTОВИ	2018347627848 PBZ ATM 1280140 ZUPANJA HR	00 17053-9932000 00 460331-0176355135	02.11.2018. 02.11.2018.		30.000,00
638.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2018347801783 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 220/2018	99 99	02.11.2018. 02.11.2018.	9.222,50	
639.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018347816391 PDV 09/18 - dio	99 68 1201-96300478976	02.11.2018. 02.11.2018.	20.000,00	
640.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018348740372 NAPLATA NAKNADE ZA OBRADU ZAHTJEVA	99 05 1608509-1100185558	03.11.2018. 03.11.2018.	185,22	
641.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018348740820 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.11.2018. 03.11.2018.	77,50	
642.	HR2924020061140309099 OPG IVAN PEIČIĆ	2018351831884 PLAĆANJE	99 00 30-1-1	06.11.2018. 06.11.2018.		48.572,00
643.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018352476204 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.11.2018. 07.11.2018.	15.000,00	
644.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018352476482 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.11.2018. 07.11.2018.	10.000,00	
645.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018352479242 PDV - II DIO	99 68 1201-96300478976	07.11.2018. 07.11.2018.	6.137,91	
646.	HR7123400091110309063 AKORD D.O.O.	2018352479585 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.11.2018. 07.11.2018.	14.121,74	
647.	HR5123300031160699233 ŠPURGA D.O.O.	2018352748807 dugovanje	99 00 91014798007	07.11.2018. 07.11.2018.		10.000,00
648.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018352891380 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 07112018	07.11.2018. 07.11.2018.	10.000,00	

## 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)
649.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018353393264 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0711	07.11.2018. 08.11.2018.		128,43
650.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018354694148 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0811	08.11.2018. 09.11.2018.		605,07
651.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018356319688 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0911	09.11.2018. 10.11.2018.		499,90
652.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018357310754 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1011	10.11.2018. 11.11.2018.		732,56
653.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018358487325 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20180550500	12.11.2018. 12.11.2018.		152,18
654.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018362666325 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1411	14.11.2018. 15.11.2018.		349,99
655.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR	2018363478586 Isplata po uputi Ivanšić Markopo ug 0011800350	00 0011800350 00 0011800350	15.11.2018. 15.11.2018.		75.000,00
656.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018363673454 Placa za 10 / 2018	99 68 2283-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		2.279,27
657.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018363673462 Placa za 10 / 2018	99 68 8753-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		843,43
658.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018363673465 Placa za 10 / 2018	99 68 8486-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		7.441,88
659.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018363673466 Placa za 10 / 2018	99 68 8630-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		248,08
660.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018363673468 Placa za 10 / 2018	99 68 8168-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		805,43

## 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)
661.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018363673472 Placa za 10 / 2018	99 68 8168-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		6.837,80
662.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018363673477 Placa za 10 / 2018	99 68 1880-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		424,80
663.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ - ZUPANJA	2018363673480 Placa za 10 / 2018	99 68 1880-96300478976-18319	15.11.2018. 15.11.2018.		301,06
664.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018363673487 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.900,00
665.	HR9023400093211651634 ANTO PARIC	2018363673490 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		1.356,52
666.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC	2018363673495 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		1.043,47
667.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018363673498 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		4.217,99
668.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018363673499 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.876,00
669.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018363673501 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.000,00
670.	HR5423900013292251358 ILJAS PAVIC	2018363673504 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.000,00
671.	HR6524020063207592821 IVICA PARASILOVAC	2018363673506 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.000,00
672.	HR9124850033200156399 DJURO PETROVIC	2018363673510 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		1.865,21

## 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)
673.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018363673516 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		4.618,94
674.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018363673521 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-100	15.11.2018. 15.11.2018.		3.000,00
675.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2018363673528 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-120	15.11.2018. 15.11.2018.		1.162,80
676.	HR2324020063208770284 MARTIN MIKINAC	2018363673533 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-120	15.11.2018. 15.11.2018.		358,69
677.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2018363673543 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-110	15.11.2018. 15.11.2018.		3.488,40
678.	HR7424020063580914328 MARTIN MIKINAC	2018363673545 Placa za 10 / 2018	67 96300478976-18319-0 69 40002-96300478976-110	15.11.2018. 15.11.2018.		1.076,09
679.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018363679501 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.11.2018. 15.11.2018.		10.000,00
680.	HR7223400091100200578 PIS, D.O.O.	2018363689966 PLAĆANJE RAČUNA	99 10 20184-100720-102	15.11.2018. 15.11.2018.		600,47
681.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2018363689969 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.11.2018. 15.11.2018.		1.786,96
682.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2018363689970 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.11.2018. 15.11.2018.		750,38
683.	HR3525000091501136607 STANOBIRO D.O.O. ŽUPANJA	2018363689973 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.11.2018. 15.11.2018.		60,00
684.	HR9323400091110694145 TERMO-LINE D.O.O.	2018363689974 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.11.2018. 15.11.2018.		1.981,21

## 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)
685.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018367199638 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1711	17.11.2018. 18.11.2018.		100,00
686.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018367199652 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1711	17.11.2018. 18.11.2018.		110,00
687.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018367882397 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1811	18.11.2018. 19.11.2018.		783,35
688.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018367882410 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1811	18.11.2018. 19.11.2018.		300,20
689.	HR3924850031803200001 OPĆINA BOŠNJACI	2018369047754 PL. RAČUNA	99 00 31-1-1	19.11.2018. 19.11.2018.		88.440,48
690.	HR6424840081103203768 IVO IVANOVIĆ, FONTANA, VL. IVO IVANOVIĆ	2018370154855 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		10.444,19
691.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018370154856 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		15.000,00
692.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2018370154857 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		10.000,00
693.	HR9523400091110894608 LEGNO D.O.O.	2018370154858 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		10.000,00
694.	HR5523400091110969145 LIMARIJA MICKO j.d.o.o.	2018370154859 PLAĆANJE RAČUNA 2/1/1	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		1.800,00
695.	HR2224850031100264102 KRISTIĆ DRAGAN OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZV	2018370154860 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		3.402,89
696.	HR1625000091102002028 SANTINI D.O.O.	2018370154861 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2018. 20.11.2018.		456,83

## 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)
697.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018370906013 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2011	20.11.2018. 21.11.2018.		1.234,21
698.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018372156815 PBZ POS PBZTRURISP1 BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2018. 22.11.2018.		59,00
699.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018373338424 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2211	22.11.2018. 23.11.2018.		587,26
700.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018373338437 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2211	22.11.2018. 23.11.2018.		8.653,66
701.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018373338449 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2211	22.11.2018. 23.11.2018.		11.255,67
702.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2018373824852 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.11.2018. 23.11.2018.		942,50
703.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018374588840 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2311	23.11.2018. 24.11.2018.		265,57
704.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018377285112 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2611	26.11.2018. 27.11.2018.		4.813,82
705.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018378341422 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2018. 28.11.2018.		433,91
706.	HR5123300031160699233 ŠPURGA D.O.O.	2018379107081 DUGOVANJE	99 00 91014798007	28.11.2018. 28.11.2018.		10.000,00
707.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018380787615 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2911	29.11.2018. 30.11.2018.		240,07
708.	HR0323400091100236352 SUTON D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US	2018381484941 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.11.2018. 30.11.2018.		5.000,00

## 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)
709.	HR8123400091100171219 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2018381486163 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.11.2018. 30.11.2018.		5.181,63
710.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018383156350 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0112	01.12.2018. 02.12.2018.		734,69
711.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2018385257895 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	04.12.2018. 04.12.2018.		131,95
712.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018390160469 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0712	07.12.2018. 08.12.2018.		299,98
713.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018392148525 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22181363366	10.12.2018. 10.12.2018.		226,54
714.	HR3924850031803200001 OPĆINA BOŠNJACI	2018394614539 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 32-1-1	11.12.2018. 11.12.2018.		47.805,77
715.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018396502129 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1212	12.12.2018. 13.12.2018.		1.475,35
716.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018398976197 Pozajmica	05 24511-365-000403907649 00 99	14.12.2018. 14.12.2018.		10.000,00
717.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I	2018399213230 Placa za 11 / 2018	99 68 8168-96300478976-18348	14.12.2018. 14.12.2018.		975,00
718.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2018399213234 Placa za 11 / 2018	99 68 8168-96300478976-18348	14.12.2018. 14.12.2018.		6.935,63
719.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2018399213238 Placa za 11 / 2018	99 68 2283-96300478976-18348	14.12.2018. 14.12.2018.		2.311,88
720.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2018399213239 Placa za 11 / 2018	99 68 8753-96300478976-18348	14.12.2018. 14.12.2018.		868,93

## 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)
721.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2018399213241 Placa za 11 / 2018	99 68 8486-96300478976-18348	14.12.2018.		7.666,88
722.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2018399213242 Placa za 11 / 2018	99 68 8630-96300478976-18348	14.12.2018.		255,58
723.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	2018399213244 Placa za 11 / 2018	99 68 1880-96300478976-18348	14.12.2018.		25,20
724.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2018399213248 Placa za 11 / 2018	99 68 1880-96300478976-18348	14.12.2018.		304,79
725.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2018399213249 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.900,00
726.	HR9023400093211651634 ANTO PARIC	2018399213252 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.874,80
727.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2018399213255 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		4.218,00
728.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2018399213258 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.996,00
729.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2018399213262 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.000,00
730.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2018399213265 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.000,00
731.	HR6524020063207592821 IVICA PARASIOVAC	2018399213268 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		3.000,00
732.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2018399213269 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.		7.543,93

## 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)
733.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2018399213272 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-100	14.12.2018.	3.000,00	
734.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2018399213275 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-120	14.12.2018.	1.162,80	
735.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC	2018399213279 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-120	14.12.2018.	750,00	
736.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2018399213281 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-110	14.12.2018.	3.488,40	
737.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC	2018399213285 Placa za 11 / 2018	67 96300478976-18348-0 69 40002-96300478976-110	14.12.2018.	2.250,00	
738.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018399937995 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1412	14.12.2018.	224,35	
739.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018401652988 Pozajmica	05 24511-365-000403907649 00 99	16.12.2018.		20.000,00
740.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2018402256863 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.12.2018.	20.000,00	
741.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018405278701 PBZ POS PBZ6LAGROP1 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1812	18.12.2018.	799,87	
742.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018406837317 PBZ POS PBZ6TOKIAUTOSERVIS VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1912	19.12.2018.	300,00	
743.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2018407914615 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	20.12.2018.		24.648,68
744.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2018409143643 Pozajmica	05 24511-365-000403907649 00 99	21.12.2018.		70.000,00

## 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)
745.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2018409161433 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.12.2018. 21.12.2018.	30.000,00	
746.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018409163234 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.12.2018. 21.12.2018.	15.000,00	
747.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2018409164847 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.12.2018. 21.12.2018.	11.817,84	
748.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2018409167761 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.12.2018. 21.12.2018.	1.108,35	
749.	HR5623400091110567838 ISO-MAX D.O.O.	2018409176009 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.12.2018. 21.12.2018.	7.260,65	
750.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018410291081 PBZ POS PBTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2112	21.12.2018. 22.12.2018.	560,54	
751.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018413340958 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2412	24.12.2018. 25.12.2018.	4.006,76	
752.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2018414517224 FASADERSKI RADOVI NA LOVAČKOM DOMU - DIO	99 00 29-1-1	27.12.2018. 27.12.2018.		12.500,00
753.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2018416202935 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	28.12.2018. 28.12.2018.	10.000,00	
754.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2018417036132 PBZ POS PBTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2812	28.12.2018. 29.12.2018.	351,94	
755.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019001550332 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.01.2019. 03.01.2019.	80,60	
756.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019002364577 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0301	03.01.2019. 04.01.2019.	806,30	

## 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)
757.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019003281532 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2018. 04.01.2019.		0,01
758.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019004740972 PBZ POS PBTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0601	06.01.2019. 06.01.2019.	542,78	
759.	HR8525030071100005646 PUPILLA D.O.O.	2019006487137 PLAĆANJE PONUDE BR. 115	99 00 22806-115-01	08.01.2019. 08.01.2019.	875,00	
760.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019007689672 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	09.01.2019. 09.01.2019.		5.777,56
761.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019008897717 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24182178920	10.01.2019. 10.01.2019.	136,72	
762.	HR3223400091110316749 GEOIZMJERA D.O.O.	2019009551153 PLAĆANJE RN.125/1/1	99 00 125	10.01.2019. 10.01.2019.	2.000,00	
763.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2019010427226 fasaderski radovi na lovačkom domu dio	99 00 29-1-1	11.01.2019. 11.01.2019.		5.000,00
764.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019013079023 PBZ POS PBTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1301	13.01.2019. 14.01.2019.	498,13	
765.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019015206947 Pozajmica	05 24511-365-000409458981 00 99	15.01.2019. 15.01.2019.		19.000,00
766.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019015373538 Pozajmica	05 24511-365-000409484804 00 99	15.01.2019. 15.01.2019.		5.000,00
767.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	2019015518330 Placa za 12 / 2018	99 68 1880-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.	25,20	
768.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ - GRADISTE	2019015518347 Placa za 12 / 2018	99 68 1880-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.	256,11	

## 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)
769.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIC	2019015518357 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.900,00
770.	HR9023400093211651634 ANTO PARIC	2019015518369 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.874,80
771.	HR1523400093218167407 PAVO ANIC	2019015518377 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		4.217,99
772.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIC	2019015518389 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.876,00
773.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIC	2019015518399 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.000,00
774.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIC	2019015518410 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.000,00
775.	HR6524020063207592821 IVICA PARASIOVAC	2019015518417 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		3.000,00
776.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIC	2019015518429 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		4.920,00
777.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2019015518440 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2019. 15.01.2019.		714,28
778.	HR6525000093221970193 MARKO IVANSIC	2019015518445 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-120	15.01.2019. 15.01.2019.		1.029,25
779.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC	2019015518454 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-120	15.01.2019. 15.01.2019.		750,00
780.	HR0825000093503603541 MARKO IVANSIC	2019015518465 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-110	15.01.2019. 15.01.2019.		3.087,77

## 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)
781.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC	2019015518478 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19015-0 69 40002-96300478976-110	15.01.2019. 15.01.2019.		2.250,00
782.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA ZAGREB	2019015518488 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 8168-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		975,00
783.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA ZAGREB	2019015518495 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 8168-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		6.375,27
784.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA ZAGREB	2019015518505 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 2283-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		2.125,09
785.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE ZAGR	2019015518520 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 8753-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		805,42
786.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2019015518530 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 8486-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		7.106,52
787.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS OZLJEDA	2019015518539 PLACA ZA 12 / 2018	99 68 8630-96300478976-19015	15.01.2019. 15.01.2019.		236,90
788.	HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	2019015530145 ATA KARNET	99 05 3040208-833	15.01.2019. 15.01.2019.		360,00
789.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019019206787 38919	31 371198 99	17.01.2019. 17.01.2019.		310,00
790.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019019206888 38934	31 371198 99	17.01.2019. 17.01.2019.		2.915,00
791.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019019207014 38969	31 371198 99	17.01.2019. 17.01.2019.		2.880,00
792.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019019618300 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1701	17.01.2019. 18.01.2019.		428,72

## 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)
793.	HR2423600001101422037 AUTOPRIJEVOZ .PAM. BABINA GREDA VL. MIJO	2019020607193 račun	99 02 17	18.01.2019. 18.01.2019.		4.500,00
794.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019021825284 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2019. 19.01.2019.	900,87	
795.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019021825299 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2019. 19.01.2019.	338,45	
796.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019022582299 PBZ POS PBZTEUROHERCOSIGNEZIVOT ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2001	20.01.2019. 20.01.2019.	1.027,44	
797.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019025186154 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2201	22.01.2019. 23.01.2019.	521,17	
798.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019027252474 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2401	24.01.2019. 25.01.2019.	210,03	
799.	HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - II ST	2019027941422 Placa za 12 / 2018	99 68 2283-96300478976-19025	25.01.2019. 25.01.2019.	116,07	
800.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	2019027941430 Placa za 12 / 2018	99 68 8753-96300478976-19025	25.01.2019. 25.01.2019.	39,46	
801.	HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO	2019027941433 Placa za 12 / 2018	99 68 8486-96300478976-19025	25.01.2019. 25.01.2019.	348,21	
802.	HR6510010051550100001 POSEBAN DOPRINOS - OZLJEDA	2019027941434 Placa za 12 / 2018	99 68 8630-96300478976-19025	25.01.2019. 25.01.2019.	11,61	
803.	HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MO RADNIKA - I STU	2019027941435 Placa za 12 / 2018	99 68 8168-96300478976-19025	25.01.2019. 25.01.2019.	348,21	
804.	HR9823400093215169971 IVAN FILIPOVIC	2019027941436 Placa za 12 / 2018	67 96300478976-19025-0 69 40002-96300478976-100	25.01.2019. 25.01.2019.	1.857,14	

## 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)
805.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019029128541 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2601	26.01.2019. 27.01.2019.		608,24
806.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019034463493 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3101	31.01.2019. 31.01.2019.		563,31
807.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019035842618 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2019. 01.02.2019.		330,92
808.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019035842631 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2019. 01.02.2019.		478,36
809.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019036104714 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.02.2019. 02.02.2019.		86,10
810.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019039517616 PBZ POS PBZTACBAGROBLAZ ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0502	05.02.2019. 05.02.2019.		181,50
811.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019039517629 PBZ POS PBZ9SEČKARPJ3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0502	05.02.2019. 05.02.2019.		64,00
812.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019039517638 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0502	05.02.2019. 05.02.2019.		191,16
813.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019039517651 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0502	05.02.2019. 05.02.2019.		536,47
814.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019040658862 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0602	06.02.2019. 06.02.2019.		921,17
815.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019041594336 PL.PO PRADRAČUNIMA 1 1 1,2 1 1   3 1 1.PONUĐA BR 16 18 OD 12.06.2018 OPG	17 5100503212 99	07.02.2019. 07.02.2019.		1.893.741,49
816.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019041873361 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2019. 07.02.2019.		234,95

## 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)
817.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019041873375 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0702	07.02.2019. 07.02.2019.		60,00
818.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019042451967 PLAĆANJE PDV 12/18	99 68 1201-96300478976	08.02.2019. 08.02.2019.		17.173,98
819.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019042453458 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.02.2019. 08.02.2019.		78.181,17
820.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019042455721 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.02.2019. 08.02.2019.		10.000,00
821.	HR9523400091110894608 LEGNO D.O.O.	2019042460207 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.02.2019. 08.02.2019.		45.926,71
822.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019042488738 POVRAT POZAJMICE	99 99	08.02.2019. 08.02.2019.		60.000,00
823.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019042548360 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.02.2019. 08.02.2019.		23.170,95
824.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2019042748476 KUPOVINA DEV.: 27.536,30 EUR, TEČAJ: 7,417	00 1511537704 05 8001200-691144-7	08.02.2019. 08.02.2019.		204.236,74
825.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019042805260 NAKNADA 80,00 HRK	99 05 60020-691144	08.02.2019. 08.02.2019.		80,00
826.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019044071691 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0902	09.02.2019. 10.02.2019.		113,59
827.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019045382797 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-00022992553	11.02.2019. 11.02.2019.		229,50
828.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2019045519878 KUPOVINA DEV.: 157.389,00 EUR, TEČAJ: 7,415	00 1511539999 05 8001200-691144-7	11.02.2019. 11.02.2019.		1.167.039,44

## 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)
829.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019045754204 POVRAT POZAJMICE	99 99	11.02.2019. 11.02.2019.	30.000,00	
830.	HR6023400091110956154 RUSAN HUNTING d.o.o.	2019045754220 PONUDA BR. 1900005	99 01 62-1900005-21	11.02.2019. 11.02.2019.	10.755,00	
831.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019045821522 NAKNADA 1.749,35 HRK	99 05 60020-691144	11.02.2019. 11.02.2019.	1.749,35	
832.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019046628208 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1102	11.02.2019. 11.02.2019.	108,00	
833.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019046628219 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1102	11.02.2019. 11.02.2019.	566,31	
834.	HR2324070001100461438 MAX METAL KORPE I SERVIS DRUŠTVO S OGRAN	2019047016244 PLAĆANJE PONUDE BR. 156	99 00 1156-156-01	12.02.2019. 12.02.2019.	1.257,40	
835.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019049449993 PBZ POS PBZ7SEKRAP5 MIRKOVC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1302	13.02.2019. 13.02.2019.	1.217,13	
836.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019049450012 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1302	13.02.2019. 13.02.2019.	300,00	
837.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019050165353 POVRAT POZAJMICE	99 99	14.02.2019. 14.02.2019.	10.000,00	
838.	HR5223400091400017850 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽN	2019051635554 RAD STROJA	01 0100-2920-183 00 34-1-1	15.02.2019. 15.02.2019.		19.687,50
839.	HR5223400091400017850 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽN	2019051635556 RAD STROJA	01 0100-2921-180 00 33-1-1	15.02.2019. 15.02.2019.		23.756,25
840.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019054734541 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1702	17.02.2019. 17.02.2019.	481,17	

## 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)
841.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019052598078 PLAĆA ZA 01/19	99 68 2283-96300478976-19046	18.02.2019.		2.352,97
842.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019052598079 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		615,00
843.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019052598081 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		4.920,00
844.	HR6810010051714112009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019052598083 POREZ I PRIREZ - GUNJA	99 68 1880-96300478976-19046	18.02.2019. 18.02.2019.		25,20
845.	HR5325000093206705810 ANA IVANKOVIĆ	2019052598084 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		1.685,22
846.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019052598085 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		4.876,00
847.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019052598086 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		3.999,99
848.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019052598087 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		4.000,00
849.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019052598089 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		3.999,99
850.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIĆ	2019052598104 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		3.874,81
851.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019052598105 POREZ I PRIREZ - GRADIŠTE	99 68 1880-96300478976-19046	18.02.2019. 18.02.2019.		688,17
852.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019052598107 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	99 68 1880-96300478976-19046	18.02.2019. 18.02.2019.		25,20

## 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)
853.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019052598108 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		4.874,80
854.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019052598109 PLAĆA ZA 01/19	99 68 8486-96300478976-19046	18.02.2019. 18.02.2019.		5.451,21
855.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019052598113 PLAĆA ZA 01/19	99 68 8168-96300478976-19046	18.02.2019. 18.02.2019.		7.058,88
856.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC - ZASTICENI	2019052598114 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-110	18.02.2019. 18.02.2019.		3.250,00
857.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019052598116 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-110	18.02.2019. 18.02.2019.		1.845,00
858.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC - REDOVNI	2019052598119 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		750,00
859.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019055927338 PLAĆA ZA 01/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	18.02.2019. 18.02.2019.		5.218,00
860.	HR1824070001100654461 DELECTO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2019055927340 PLAĆANJE PONUDE BR. 477	99 01 477	18.02.2019. 18.02.2019.		6.489,00
861.	HR6524840081105249674 MICK D. O. O.	2019055980731 PLAĆANJE PONUDE BR. VU-SAJM-02619-1	99 99	18.02.2019. 18.02.2019.		6.353,81
862.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019057892913 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1902	19.02.2019. 19.02.2019.		728,36
863.	HR2324070001100461438 MAX METAL KORPE I SERVIS DRUŠTVO S OGRAN	2019058399267 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 168	99 00 1156-168-01	20.02.2019. 20.02.2019.		949,00
864.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019059318409 PBZ POS PBZ7METROCC OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2002	20.02.2019. 20.02.2019.		571,06

## 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)
865.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019059318424 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2002	20.02.2019. 20.02.2019.		239,98
866.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019059318434 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2002	20.02.2019. 20.02.2019.		402,47
867.	HR5123600001101744852 LIM-MONT D.O.O.	2019059686893 PLAĆANJE PONUDE BR. 96109/2019	99 00 10896109-19	21.02.2019. 21.02.2019.		6.250,00
868.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019060553383 POS STROJOPROMET-ZAGREB D OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2102	21.02.2019. 21.02.2019.		205,20
869.	0010014308 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019063733699 DONOSITELJ TOMISLAV STOJANOVIĆ POPUNA BLAGAJNE	00 250219 99	25.02.2019. 25.02.2019.		15.000,00
870.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019064045261 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	25.02.2019. 25.02.2019.		10.000,00
871.	HR0323400091100236352 SUTON D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US	2019064045262 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	25.02.2019. 25.02.2019.		5.000,00
872.	HR4023400091160442325 JURIĆ VRATA I PROZORI, OBRT, VL. TVRTKO	2019064048314 PLAĆANJE AV. PO PONUDI BR. 19-0014	99 99	25.02.2019. 25.02.2019.		26.500,00
873.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019064464628 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2502	25.02.2019. 25.02.2019.		3.669,74
874.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019064794457 ISPL.KRED. ZA PITEŠA ANTE	05 2623005-9022996087-7 00 4-1-1	26.02.2019. 26.02.2019.		55.000,00
875.	HR5523400091110791732 DOGANČIĆ-GRADNJA J.D.O.O.	2019065094098 PLAĆANJE RAČUNA BR. 4-1-1	99 99	26.02.2019. 26.02.2019.		30.240,00
876.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019065615705 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2602	26.02.2019. 26.02.2019.		314,80

## 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)
877.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019067050833 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2019. 27.02.2019.		558,76
878.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019067050847 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2019. 27.02.2019.		582,99
879.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019067050852 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2019. 27.02.2019.		729,82
880.	HR0324020061100451879 MUČIĆ D.O.O.	2019067703748 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 2802/2019	99 99	28.02.2019. 28.02.2019.		1.192,09
881.	HR8723600001102515548 AG POWER TOOLS D.O.O.	2019067718875 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 229/2019	99 99	28.02.2019. 28.02.2019.		1.739,00
882.	HR0223600001101442706 OLING D.O.O.	2019067723812 PLAĆANJE PONUDE BR. 115-2019	99 00 115-2019	28.02.2019. 28.02.2019.		5.158,50
883.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019070345897 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.03.2019. 02.03.2019.		33,23
884.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019070895526 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0203	02.03.2019. 03.03.2019.		79,99
885.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019071443316 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0303	03.03.2019. 03.03.2019.		1.076,98
886.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019071443322 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0303	03.03.2019. 03.03.2019.		1.252,91
887.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2019072084500 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.03.2019. 04.03.2019.		10.000,00
888.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019074005478 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0503	05.03.2019. 05.03.2019.		731,81

## 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)
889.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019075223143 PBZ POS PBZ7KULTP1 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0603	06.03.2019. 06.03.2019.		79,80
890.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019075480449 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.03.2019. 07.03.2019.		15.000,00
891.	HR9323600001102304368 VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI D.O.O.	2019075575154 PLAĆANJE PONUDE BR 2019-8	99 99	07.03.2019. 07.03.2019.		15.200,00
892.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019076468208 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0703	07.03.2019. 07.03.2019.		181,20
893.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019077880077 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0803	08.03.2019. 09.03.2019.		469,84
894.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019080135784 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-00043815120	11.03.2019. 11.03.2019.		201,86
895.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2019082185876 ZIDARSKI I ŽBUKERSKI RADOVI NA LOVAČKOM DOMU - RN 36/1/1	99 02 12032019	12.03.2019. 12.03.2019.		25.053,00
896.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019082877335 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1203	12.03.2019. 12.03.2019.		582,60
897.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019084323779 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2019. 13.03.2019.		300,07
898.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019084323794 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2019. 13.03.2019.		714,53
899.	0010014381 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2019086705077 DONOSITELJ TOMISLAV STOJANOVIĆ POPUNA BLAGAJNE	00 15032019 99	15.03.2019. 15.03.2019.		10.000,00
900.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019087309005 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		4.920,00

## 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)
901.	HR4223400093230366514 VINKO ZOVKIĆ	2019087309009 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		600,00
902.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019087309010 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		4.218,00
903.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019087309011 PLAĆA ZA 02/19	99 68 8168-96300478976-19074	15.03.2019. 15.03.2019.		6.899,06
904.	HR2224850033200119035 ASMIR DŽANKOVIĆ	2019087309012 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		150,00
905.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019087309013 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		600,00
906.	HR9524850033500014367 ASMIR DŽANKOVIĆ	2019087309015 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		450,00
907.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019087309017 POREZ I PRIREZ - GRADIŠTE	99 68 1880-96300478976-19074	15.03.2019. 15.03.2019.		156,00
908.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019087309019 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		3.876,00
909.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019087309020 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		600,00
910.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019087309021 PLAĆA ZA 02/19	99 68 8486-96300478976-19074	15.03.2019. 15.03.2019.		7.279,61
911.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019087309022 PLAĆA ZA 02/19	99 68 2283-96300478976-19074	15.03.2019. 15.03.2019.		1.924,69
912.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019087309023 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		615,00

## 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)
913.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC - ZASTICENI	2019087309025 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-110	15.03.2019. 15.03.2019.		2.250,00
914.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC - REDOVNI	2019087309026 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		750,00
915.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019087309027 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	99 68 1880-96300478976-19074	15.03.2019. 15.03.2019.		25,20
916.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019087309030 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		3.874,80
917.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019087309034 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		3.000,00
918.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019087309041 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-110	15.03.2019. 15.03.2019.		1.845,00
919.	HR7724840083223035617 ALMIR ZAHIROVIĆ	2019087309044 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		1.365,00
920.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019087309046 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		3.000,00
921.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019087309049 PLAĆA ZA 02/19	67 96300478976-19074-0 69 40002-96300478976-100	15.03.2019. 15.03.2019.		3.000,00
922.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019088093483 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1503	15.03.2019. 16.03.2019.		228,56
923.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019088093495 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1503	15.03.2019. 16.03.2019.		874,99
924.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019089125360 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1603	16.03.2019. 16.03.2019.		576,67

## 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)
925.	HR6223400091150116570 AUTO ZOVAK DALIBOR ZOVAK	2019090634063 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.03.2019. 18.03.2019.		1.019,08
926.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2019090679031 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.03.2019. 18.03.2019.		1.378,94
927.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019092955041 PBZ POS PBZTBPZAGREBISTOK IVANJA REKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1903	19.03.2019. 19.03.2019.		455,77
928.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019093591697 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.03.2019. 20.03.2019.		10.000,00
929.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019094446267 PBZ POS PBZ6TERMOPROM ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2003	20.03.2019. 20.03.2019.		23,76
930.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019094446278 PBZ POS PBZ7METROCC OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2003	20.03.2019. 20.03.2019.		1.154,08
931.	HR0823400091110617202 VODOMATERIJAL D.D.	2019094764298 PLAĆANJE PONUDE BR. 716/19	99 01 3-716-31343	21.03.2019. 21.03.2019.		1.881,86
932.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019095748104 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2019. 22.03.2019.		85,05
933.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019095748116 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2019. 22.03.2019.		750,47
934.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019096969324 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2203	22.03.2019. 22.03.2019.		683,75
935.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019099112555 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2019. 25.03.2019.		872,36
936.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019099112571 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2303	23.03.2019. 25.03.2019.		876,60

## 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)
937.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019099756843 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2503	25.03.2019. 25.03.2019.		251,82
938.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019100894883 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2603	26.03.2019. 27.03.2019.		363,30
939.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019100894897 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2603	26.03.2019. 27.03.2019.		729,24
940.	HR9723400091110305588 SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O.	2019101162591 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.03.2019. 27.03.2019.		1.269,75
941.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019101974130 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2019. 27.03.2019.		775,30
942.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019101974142 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2019. 27.03.2019.		4.261,17
943.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019101974154 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2019. 27.03.2019.		446,44
944.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019101974167 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2019. 27.03.2019.		1.064,80
945.	HR6624840083116072460 KERAMIKA MARIO	2019101692904 PLAĆANJE RAČUNA BR. 2/2019	99 99	28.03.2019. 28.03.2019.		1.200,00
946.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019103436380 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2803	28.03.2019. 28.03.2019.		526,36
947.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019104820755 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2903	29.03.2019. 29.03.2019.		239,12
948.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019106314395 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3103	31.03.2019. 31.03.2019.		439,73

## 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)
949.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019107370224 POVRAT POZAJMICE	99 99	01.04.2019. 01.04.2019.		15.000,00
950.	HR1624810001400105288 EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJEK	2019109547717 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 8103808466	99 05 035-8103808466	03.04.2019. 03.04.2019.		1.771,89
951.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019109547719 DOPRINOS MO I. STUP	99 68 8168-96300478976-19074	03.04.2019. 03.04.2019.		248,17
952.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2019109547720 ČLANARINA HGK	99 67 96300478976-002	03.04.2019. 03.04.2019.		200,00
953.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019109547722 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-96300478976-19074	03.04.2019. 03.04.2019.		2,94
954.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019110629656 DOPRINOS ZA MIO I	99 68 8168-96300478976-19046	04.04.2019. 04.04.2019.		2.430,33
955.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019110629658 DOPRINOS ZA MIR. II	99 68 2283-96300478976-19074	04.04.2019. 04.04.2019.		565,62
956.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019110629660 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	99 68 8486-96300478976-19074	04.04.2019. 04.04.2019.		2.476,61
957.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019111538001 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0404	04.04.2019. 04.04.2019.		1.051,59
958.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019111837955 POSEBAN DOPRINOS OZLJEDA	67 96300478976-19074-0 68 8630-96300478976-19015	05.04.2019. 05.04.2019.		65,06
959.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019111838612 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	67 96300478976-19074-0 68 8753-96300478976-19074	05.04.2019. 05.04.2019.		221,24
960.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019111839197 POSEBAN DOPRINOS OZLJEDA	67 96300478976-19074-0 68 8630-96300478976-19015	05.04.2019. 05.04.2019.		65,07

## 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)
961.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019112604028 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2019. 05.04.2019.		0,27
962.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019112875235 PBZ POS PBZTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0504	05.04.2019. 05.04.2019.	553,52	
963.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019113737996 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2019. 07.04.2019.	205,03	
964.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019116960877 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2019. 09.04.2019.	677,29	
965.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019117613544 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06194642785	10.04.2019. 10.04.2019.	175,96	
966.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019118821778 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1004	10.04.2019. 10.04.2019.	292,33	
967.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019120375928 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1104	11.04.2019. 11.04.2019.	116,95	
968.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019122017254 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1204	12.04.2019. 13.04.2019.	599,77	
969.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019124684963 Pozajmica	05 24511-365-000427157674 00 1504	15.04.2019. 15.04.2019.		40.000,00
970.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2019124871760 RADOVI NA LOVAČKOM DOMU	99 02 0411	15.04.2019. 15.04.2019.		24.753,75
971.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019125199765 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-110	15.04.2019. 15.04.2019.	1.845,00	
972.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019125199766 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.	4.920,00	

## 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)
973.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019125199767 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		4.218,00
974.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019125199769 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		615,00
975.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019125199775 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.876,00
976.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019125199778 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.000,00
977.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019125199780 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.000,00
978.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019125199782 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.874,80
979.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDZIC - REDOVNI	2019125199783 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		750,00
980.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019125199784 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.000,00
981.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC - ZASTICENI	2019125199788 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-110	15.04.2019. 15.04.2019.		2.250,00
982.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019125220777 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.874,80
983.	HR4223400093230366514 VINKO ZOVKIĆ	2019125248529 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		1.085,71
984.	HR2224850033200119035 ASMIR DŽANKOVIĆ - REDOVNI	2019125248530 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		750,00

## 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)
985.	HR9524850033500014367 ASMIR DŽANKOVIĆ - ZAŠTIĆENI	2019125248533 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		2.250,00
986.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019125248535 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		3.000,00
987.	HR6124020063209456554 MARKO JOVANOVAČ - REDOVNI	2019125248536 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-110	15.04.2019. 15.04.2019.		250,00
988.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019125248537 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		198,47
989.	HR0924020063208424343 EMIR ČAJTINOVIĆ	2019125248540 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2019. 15.04.2019.		1.000,00
990.	HR6924020063580960105 MARKO JOVANOVAČ - ZASTICENI	2019125248542 PLAĆA ZA 03/19	67 96300478976-19105-0 69 40002-96300478976-110	15.04.2019. 15.04.2019.		750,00
991.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019125256741 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	99 68 1880-96300478976-19105	15.04.2019. 15.04.2019.		25,20
992.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019125256744 PLAĆA ZA 03/19	99 68 2283-96300478976-19105	15.04.2019. 15.04.2019.		2.333,13
993.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019125256745 PLAĆA ZA 03/19	99 68 8168-96300478976-19105	15.04.2019. 15.04.2019.		8.949,37
994.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019125256746 POREZ I PRIREZ - GRADIŠTE	99 68 1880-96300478976-19105	15.04.2019. 15.04.2019.		498,86
995.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019125256747 PLAĆA ZA 03/19	99 68 8486-96300478976-19105	15.04.2019. 15.04.2019.		9.308,08
996.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019127802194 PBZ POS PBZ6MBRESTORAN ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1604	16.04.2019. 16.04.2019.		300,00

## 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)
997.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019129350581 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2019. 17.04.2019.		34,99
998.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019129350596 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2019. 17.04.2019.		891,83
999.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019129350610 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2019. 17.04.2019.		1.629,71
1000.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019129350625 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2019. 17.04.2019.		214,65
1001.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019131569512 POVRAT POZAJMICE	99 99	19.04.2019. 19.04.2019.		3.000,00
1002.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019132373985 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1904	19.04.2019. 20.04.2019.		550,20
1003.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019137574711 PLAĆANJE RAČUNA BR. 2 1 1   3 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100503212 99	25.04.2019. 25.04.2019.		550.541,54
1004.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019138832122 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		100.000,00
1005.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019138834226 POVRAT POZAJMICE	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		50.000,00
1006.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2019138836837 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		20.000,00
1007.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019138838392 PLAĆANJE PONUDE BR 47/2019	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		10.773,12
1008.	HR8723600001102515548 AG POWER TOOLS D.O.O.	2019138841988 PLAĆANJE PONUDE BR.. 395-2019	99 00 395-2019	26.04.2019. 26.04.2019.		4.443,00

## 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)
1009.	HR6624840083116072460 KERAMIKA MARIO	2019138847714 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		1.100,00
1010.	HR8123400091100171219 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2019138849026 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		998,53
1011.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2019138859416 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		6.861,28
1012.	HR1623400091110782928 NAPREDAK PZ	2019138897312 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		15.000,00
1013.	HR2224850031100264102 KRISTIĆ DRAGAN OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZV	2019138898576 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		3.573,69
1014.	HR6624850031100299879 ENERGOVOD J.D.O.O.	2019138899940 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		4.000,00
1015.	HR5523400091110969145 LIMARIJA MICKO j.d.o.o.	2019138901300 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		2.300,00
1016.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2019138902875 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.04.2019. 26.04.2019.		3.900,00
1017.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019139462161 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2019. 27.04.2019.		680,14
1018.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019139462173 POS C.I.A.K. AUTO D.O.O. 32270 ZUP	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2019. 27.04.2019.		45,00
1019.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019140269058 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2704	27.04.2019. 28.04.2019.		1.214,79
1020.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019140269071 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2704	27.04.2019. 28.04.2019.		47,39

## 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)
1021.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019140826093 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2019. 28.04.2019.		581,74
1022.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019141626558 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	29.04.2019. 29.04.2019.		28.488,25
1023.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019142824855 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.04.2019. 30.04.2019.		25.000,00
1024.	HR0323400091100236352 SUTON D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I US	2019142826343 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.04.2019. 30.04.2019.		5.000,00
1025.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2019142827076 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.04.2019. 30.04.2019.		852,50
1026.	HR4623400091110803631 DRVONA D.O.O.	2019142830529 PLAĆANJE PONUDE BR. 01-4093	99 00 104093	30.04.2019. 30.04.2019.		21.440,96
1027.	HR6423600001102688428 IVANA ČOLAKOVAC-MIJIĆ - OPG ČOLAKOVAC-MI	2019142830531 PLAĆANJE PO UGOVORU O POZAJMICI	99 99	30.04.2019. 30.04.2019.		10.000,00
1028.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2019142832391 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.04.2019. 30.04.2019.		2.674,90
1029.	HR2223400091110506467 RATTAN SEDIA D.O.O.	2019143109744 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 266	99 00 266	30.04.2019. 30.04.2019.		39.312,50
1030.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019144078690 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3004	30.04.2019. 01.05.2019.		588,45
1031.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019144078700 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3004	30.04.2019. 01.05.2019.		50,00
1032.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019144706389 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0105	01.05.2019. 01.05.2019.		750,05

## 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)
1033.	HR0523900011101066181 LAGRO D.O.O.	2019145083433 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 20190622	99 99	02.05.2019. 02.05.2019.		7.535,25
1034.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019146330421 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.05.2019. 03.05.2019.		113,56
1035.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019147430644 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0305	03.05.2019. 04.05.2019.		1.155,73
1036.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019147430654 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0305	03.05.2019. 04.05.2019.		300,12
1037.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019147430668 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0305	03.05.2019. 04.05.2019.		541,37
1038.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019147430677 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0305	03.05.2019. 04.05.2019.		2.199,50
1039.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019148136678 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0405	04.05.2019. 05.05.2019.		250,10
1040.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019148136684 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0405	04.05.2019. 05.05.2019.		319,90
1041.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019148697836 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0505	05.05.2019. 05.05.2019.		268,72
1042.	HR7023600001101818424 PERI OPLATE I SKELE D.O.O.	2019147119093 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	99 99	06.05.2019. 06.05.2019.		3.125,73
1043.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019149112525 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.05.2019. 06.05.2019.		50.000,00
1044.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019149112527 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.05.2019. 06.05.2019.		35.000,00

## 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)
1045.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019149628493 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.05.2019. 06.05.2019.	40.000,00	
1046.	HR0523600001502387496 HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2019150399671 RAČUN 05-1-1	00 887 00 05-1-1	07.05.2019. 07.05.2019.		16.904,37
1047.	HR0523600001502387496 HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2019150399672 RAČUN 06-1-1	00 888 00 06-1-1	07.05.2019. 07.05.2019.		19.868,75
1048.	HR0623600001101278316 MAGALIA D.O.O.	2019150811850 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.05.2019. 07.05.2019.	2.103,50	
1049.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019151347060 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0705	07.05.2019. 08.05.2019.	200,10	
1050.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019154067092 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2019. 09.05.2019.	532,77	
1051.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019154067095 PBZ POS PBZ6LAGROP1 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2019. 09.05.2019.	33,48	
1052.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019154778698 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08195473660	10.05.2019. 10.05.2019.	188,56	
1053.	HR6624840083116072460 KERAMIKA MARIO	2019154952463 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	10.05.2019. 10.05.2019.	50,00	
1054.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019157141278 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1105	11.05.2019. 12.05.2019.	559,44	
1055.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019157141280 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1105	11.05.2019. 12.05.2019.	349,00	
1056.	HR1624020061100008355 IR-LUKS D.O.O.	2019160423554 PLAĆANJE PONUDE BROJ 327	99 00 44121327-3327	14.05.2019. 14.05.2019.	6.485,80	

## 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)
1057.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019161215989 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1405	14.05.2019. 15.05.2019.		554,99
1058.	HR6924020063580960105 MARKO JOVANOVAČ - ZAŠTIĆENI	2019162205540 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19041-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		2.250,00
1059.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019162205544 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		4.218,00
1060.	HR0924020063208424343 EMIR ČAJTINOVIĆ	2019162205545 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.000,00
1061.	HR6124020063209456554 MARKO JOVANOVAČ - ZASTICENI	2019162205546 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		750,00
1062.	HR6910010051703212004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019162205547 POREZ I PRIREZ - BOSNJACI	99 68 1880-96300478976-19014	15.05.2019. 15.05.2019.		25,20
1063.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019162205548 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		426,25
1064.	HR7210010051713712006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019162205549 POREZ I PRIREZ - GRADIŠTE	99 68 1880-96300478976-19014	15.05.2019. 15.05.2019.		156,00
1065.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019162205551 PLAĆA ZA 04/19	99 68 8486-96300478976-19014	15.05.2019. 15.05.2019.		9.677,69
1066.	HR0225000093204372714 MUAMER BOSTANDŽIĆ	2019162205552 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 99	15.05.2019. 15.05.2019.		545,46
1067.	HR2224850033200119035 ASMIR DŽANKOVIĆ - REDOVNI	2019162205556 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		681,82
1068.	HR3725000093506756489 MUAMER BOSTANDZIC - ZASTICENI	2019162205557 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-110	15.05.2019. 15.05.2019.		1.636,36

## 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)
1069.	HR9524850033500014367 ASMIR DŽANKOVIĆ - ZAŠTIĆENI	2019162205559 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		2.045,45
1070.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019162205560 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		615,00
1071.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019162205562 PLAĆA ZA 04/19	99 68 2283-96300478976-19014	15.05.2019. 15.05.2019.		2.445,12
1072.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019162205563 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.874,80
1073.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019162205564 PLAĆA ZA 04/19	99 68 8168-96300478976-19014	15.05.2019. 15.05.2019.		9.285,39
1074.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019162205565 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.000,00
1075.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019162205568 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-110	15.05.2019. 15.05.2019.		1.845,00
1076.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019162205569 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.000,00
1077.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019162205571 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.874,80
1078.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019162205573 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.000,00
1079.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019162205576 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.876,00
1080.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019162205580 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		4.920,00

## 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)
1081.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019162205581 PLAĆA ZA 04/19	67 96300478976-19014-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2019. 15.05.2019.		3.000,00
1082.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019163486007 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1505	15.05.2019. 15.05.2019.		507,35
1083.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019163486023 POS STROJOPROMET-ZAGREB D OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1505	15.05.2019. 15.05.2019.		775,13
1084.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019164176012 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	16.05.2019. 16.05.2019.		57.523,06
1085.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019166062695 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.05.2019. 17.05.2019.		35.000,00
1086.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019166697587 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1705	17.05.2019. 18.05.2019.		1.337,15
1087.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019167671154 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1805	18.05.2019. 19.05.2019.		1.100,99
1088.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019168278432 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1905	19.05.2019. 19.05.2019.		264,94
1089.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019169575461 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.05.2019. 20.05.2019.		10.000,00
1090.	HR6324020061100510842 KOTLAR D.O.O.	2019170384921 PLAĆANJE PONUDE BR. 206	99 01 2062	21.05.2019. 21.05.2019.		835,63
1091.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019171474792 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2105	21.05.2019. 21.05.2019.		673,97
1092.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019171474807 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2105	21.05.2019. 21.05.2019.		388,08

## 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)
1093.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019172739411 PBZ POS PBZ7ZELJEZAR CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2205	22.05.2019. 22.05.2019.		585,26
1094.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019173205839 TEMELJEM RAČUNA 8 1 1 OD 30.04.2019 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100503212 99	23.05.2019. 23.05.2019.		318.495,67
1095.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019173205840 PLAĆANJE RAČUNA 7 1 1 OD 30.04.2019 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100503212 99	23.05.2019. 23.05.2019.		189.873,20
1096.	HR0523400091110999242 JELAČIĆ BROS D.O.O.	2019173451688 PLAĆANJE PONUDE BR. 254	99 00 254	23.05.2019. 23.05.2019.		163.955,12
1097.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019174030658 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2019. 24.05.2019.		1.037,00
1098.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019174030674 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2019. 24.05.2019.		1.372,15
1099.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019174030685 PBZ POS PBZTMARICBAU MIRKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2019. 24.05.2019.		569,25
1100.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019174030700 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2019. 24.05.2019.		722,62
1101.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019174444511 POVRAT POZAJMICE	99 99	24.05.2019. 24.05.2019.		20.000,00
1102.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019174702883 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.05.2019. 24.05.2019.		40.000,00
1103.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019174893005 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.05.2019. 24.05.2019.		20.000,00
1104.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019176364176 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2505	25.05.2019. 26.05.2019.		767,96

## 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)
1105.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019176868154 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2605	26.05.2019. 26.05.2019.		649,16
1106.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019176868170 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2605	26.05.2019. 26.05.2019.		723,88
1107.	HR0823400091110617202 VODOMATERIJAL D.D.	2019177505728 PLAĆANJE PONUDE 1378/19	99 99	27.05.2019. 27.05.2019.		991,05
1108.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019178378277 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 70/2019	99 99	28.05.2019. 28.05.2019.		11.857,50
1109.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2019178379001 PLAĆANJE PONUDE BR. 010495/2019	99 02 10495-11738-019	28.05.2019. 28.05.2019.		5.367,07
1110.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019180856150 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2905	29.05.2019. 29.05.2019.		499,47
1111.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019182043048 PBZ POS PBZTCRODUXOSIJEK OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2019. 31.05.2019.		497,51
1112.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019182043065 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2019. 31.05.2019.		750,21
1113.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019182043080 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3005	30.05.2019. 31.05.2019.		890,76
1114.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019183611607 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3105	31.05.2019. 01.06.2019.		761,73
1115.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019183611624 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3105	31.05.2019. 01.06.2019.		3.024,00
1116.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019183611637 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3105	31.05.2019. 01.06.2019.		4.044,91

## 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)
1117.	HR9323600001101625368 POSSUM D.O.O.	2019185363100 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 2019-22-1-37	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		1.189,03
1118.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019185381105 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		40.000,00
1119.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019185381107 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 79/2019	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		541,25
1120.	HR2625000091102003885 AKSION D.O.O.	2019185389965 PLAĆANJE RAČUNA BR. 293/1/1	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		8.361,03
1121.	SI56290000052098072 AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO	2019185724671 PLAĆANJE RAČUNA BR. 190714		03.06.2019. 03.06.2019.		44.820,00
1122.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019185724683 NAKNADA 80,00 HRK	99 05 60020-691144	03.06.2019. 03.06.2019.		80,00
1123.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019185772426 POVRAT POZAJMICE	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		20.000,00
1124.	HR9723400091150116328 AUTO FRANJO VL. FRANJO JOVANIĆ	2019186194477 PLAĆANJE RAČUNA BR. 255-1-1	99 99	03.06.2019. 03.06.2019.		2.292,00
1125.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019186479934 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0306	03.06.2019. 03.06.2019.		562,84
1126.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019186479946 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0306	03.06.2019. 03.06.2019.		133,92
1127.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019186479961 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0306	03.06.2019. 03.06.2019.		579,60
1128.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019186740386 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	04.06.2019. 04.06.2019.		15,66

## 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)
1129.	HR0723400091150117851 TOKI AUTOELEKTRIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT VL	2019186951113 PLAĆANJE RAČUNA 54	99 99	04.06.2019. 04.06.2019.		640,00
1130.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019188541935 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.06.2019. 05.06.2019.		7.616,05
1131.	HR7223600001102468094 KOMUNALIJE HRGOVČIĆ D.O.O.	2019188555453 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.06.2019. 05.06.2019.		1.500,00
1132.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019189128755 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0506	05.06.2019. 06.06.2019.		494,03
1133.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019190480805 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0606	06.06.2019. 07.06.2019.		2.870,10
1134.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019192008562 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0706	07.06.2019. 08.06.2019.		446,36
1135.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019192008577 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0706	07.06.2019. 08.06.2019.		90,99
1136.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019192856602 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0806	08.06.2019. 09.06.2019.		619,20
1137.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019192856617 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0806	08.06.2019. 09.06.2019.		380,97
1138.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019192856632 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0806	08.06.2019. 09.06.2019.		204,55
1139.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019194105133 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10196314984	10.06.2019. 10.06.2019.		174,24
1140.	HR6624850031100299879 ENERGOVOD J.D.O.O.	2019194697609 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	10.06.2019. 10.06.2019.		4.000,00

## 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)
1141.	HR6423600001102688428 IVANA ČOLAKOVAC-MIJIĆ - OPG ČOLAKOVAC-MI	2019194700550 PLAĆANJE PO UGOVORU O POZAJMICI	99 99	10.06.2019. 10.06.2019.		5.000,00
1142.	HR4825000091101016611 JELAČIĆ BROS D.O.O.	2019194734122 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 254 - DIO	99 00 254	10.06.2019. 10.06.2019.		70.266,48
1143.	HR8325000091102007030 VODOMATERIJAL D.D. ZA VANJSKU I UNUTARNJ	2019195934010 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 1560/19	99 01 3-1560-31348	11.06.2019. 11.06.2019.		1.225,45
1144.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019196623126 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.06.2019. 11.06.2019.		23.357,75
1145.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019197195687 PBZ POS PBZ6EXTRAPROM VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1106	11.06.2019. 12.06.2019.		47,49
1146.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019197195701 PBZ POS PBZ6MICKTRGOVINA VUKOVAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1106	11.06.2019. 12.06.2019.		648,75
1147.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019198835115 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1206	12.06.2019. 13.06.2019.		458,43
1148.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019198835129 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1206	12.06.2019. 13.06.2019.		874,35
1149.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019198835142 PBZ POS PBZTZELENA KUĆA CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1206	12.06.2019. 13.06.2019.		58,25
1150.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019198835157 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1206	12.06.2019. 13.06.2019.		490,63
1151.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019198835169 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1206	12.06.2019. 13.06.2019.		179,17
1152.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019200590586 PBZ POS PBZ6GARFIELD VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1306	13.06.2019. 14.06.2019.		550,00

## 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)
1153.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019200590599 POS TELUR P 2 VINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1306	13.06.2019. 14.06.2019.		363,29
1154.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019201779259 Pozajmica	05 24511-365-000439573331 00 14062019	14.06.2019. 14.06.2019.		63.000,00
1155.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019201838868 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	4.218,00	
1156.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019201838869 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19046-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	3.000,00	
1157.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019201838872 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	4.920,00	
1158.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019201838873 PLAĆA ZA 05/19	99 68 8168-96300478976-19051	14.06.2019. 14.06.2019.	8.360,17	
1159.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019201838874 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	3.000,00	
1160.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019201838875 PLAĆA ZA 05/19	99 68 2283-96300478976-19051	14.06.2019. 14.06.2019.	2.136,73	
1161.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019201838876 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	3.876,00	
1162.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019201838877 PLAĆA ZA 05/19	99 68 8486-96300478976-19051	14.06.2019. 14.06.2019.	8.659,97	
1163.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019201838879 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.	407,72	
1164.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019201838881 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-110	14.06.2019. 14.06.2019.	1.845,00	

## 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)
1165.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019201838882 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		615,00
1166.	HR6924020063580960105 MARKO JOVANOVAČ - ZASTICENI	2019201838883 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-110	14.06.2019. 14.06.2019.		2.250,00
1167.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019201838884 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		3.874,80
1168.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019201838885 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		3.874,80
1169.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019201838886 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		3.000,00
1170.	HR6124020063209456554 MARKO JOVANOVAČ	2019201838887 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		750,00
1171.	HR0924020063208424343 EMIR ČAJTINOVIĆ	2019201838888 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		3.000,00
1172.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019201838889 PLAĆA ZA 05/19	67 96300478976-19051-0 69 40002-96300478976-100	14.06.2019. 14.06.2019.		3.000,00
1173.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019202616127 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1406	14.06.2019. 15.06.2019.		234,45
1174.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019203929179 POS HRVATSKE SUME D.O.O. 32100 VIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1506	15.06.2019. 16.06.2019.		357,00
1175.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019204668173 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1606	16.06.2019. 16.06.2019.		522,61
1176.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019206903509 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1706	17.06.2019. 17.06.2019.		427,49

## 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)
1177.	HR2523900011800016005 ŽUPANIJA	2019209556191 Prijenos sredstava	01 3518-219043741 00 3518	19.06.2019. 19.06.2019.		15.000,00
1178.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019210159151 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1906	19.06.2019. 21.06.2019.	521,67	
1179.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019210159168 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1906	19.06.2019. 21.06.2019.	257,40	
1180.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019211578302 Pozajmica	05 24511-365-000441288099 00 21062019	21.06.2019. 21.06.2019.		30.000,00
1181.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2019211598563 ZAPLJENA PNTSP-1	99 17 1100185558	21.06.2019. 21.06.2019.	5.000,00	
1182.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2019211598586 ZAPLJENA OVRV-881/19	99 17 1100185558	21.06.2019. 21.06.2019.	13.178,27	
1183.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019211603396 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-1	17 1100185558 99	21.06.2019. 21.06.2019.		5.000,00
1184.	HR6424840081103203768 GORAN IVANOVIĆ, FONTANA, VL. GORAN IVANO	2019211779195 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.06.2019. 21.06.2019.	1.353,61	
1185.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019211877812 PL PREMA RN BR. 9 1 1 I PREDRAČUNA BR. 4 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100503212 99	21.06.2019. 21.06.2019.		928.480,66
1186.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019211878229 PLAĆANJE RAČUNABR. 10 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	21.06.2019. 21.06.2019.		292.366,86
1187.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019212035448 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.06.2019. 21.06.2019.	100.000,00	
1188.	HR3310010051753416069 POREZ NA DOBIT	2019212062764 PLAĆANJE POREZ NA DOBIT	99 68 1651-96300478976	21.06.2019. 21.06.2019.	36.400,72	

## 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)
1189.	HR8325000091102007030 VODOMATERIJAL D.D. ZA VANJSKU I UNUTARNJ	2019212160935 PLAĆANJE PONUDE BR. 1662/19	99 01 3-1662-31340	21.06.2019. 21.06.2019.		2.659,50
1190.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019212664187 PBZ POS PBZTSLAVONIJIABOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2106	21.06.2019. 22.06.2019.		37,50
1191.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019212664201 PBZ POS PBZTSLAVONIJIABOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2106	21.06.2019. 22.06.2019.		18,98
1192.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019213367475 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2206	22.06.2019. 22.06.2019.		460,67
1193.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019213975177 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2306	23.06.2019. 23.06.2019.		426,65
1194.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019216152396 PBZ POS PBZTBPINA40987 JEŽEVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2506	25.06.2019. 25.06.2019.		463,42
1195.	HR5724020061140273966 OPG KOVAČEK STJEPAN	2019217009145 PLAĆANJE RAČUNA BR. 3/1/1	99 00 343-3-11	26.06.2019. 26.06.2019.		35.000,00
1196.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2019217019781 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		7.500,00
1197.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019217021586 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		80.000,00
1198.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019217026112 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		50.000,00
1199.	HR6423600001102688428 IVANA ČOLAKOVAC-MIJUĆ - OPG ČOLAKOVAC-MI	2019217042135 PLAĆANJE PO UGOVORU O POZAJMICI	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		22.000,00
1200.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2019217043137 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		10.000,00

## 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)
1201.	HR8323600001101214947 JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOS	2019217052970 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		1.095,00
1202.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2019217079816 KUPOVINA DEV.: 90.000,00 EUR, TEČAJ: 7.404	00 1512180983 05 8001200-691144-7	26.06.2019. 26.06.2019.		666.360,00
1203.	HR6423400091110251571 JET-SET D.O.O.	2019217092180 PLAĆANJE RAČUNA - DIO	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		25.000,00
1204.	HR6424840081104389593 SERENO USLUGE D.O.O.	2019217092182 PLAĆANJE PONUDE BR. 19-0599	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		59.455,00
1205.	HR6223400091100156914 JAKŠA D.O.O.	2019217092183 PLAĆANJE RAČUNA - DIO	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		30.000,00
1206.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019217092184 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		27.240,00
1207.	HR5524070003235838941 STJEPAN JANKOVIĆ	2019217092185 PLAĆANJE PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		17.000,00
1208.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2019217123570 PLAĆANJE RAČUNA 24/1/2	99 99	26.06.2019. 26.06.2019.		3.819,75
1209.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019219577721 NAKNADA 839,63 HRK	99 05 60020-691144	28.06.2019. 28.06.2019.		839,63
1210.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019219582355 NAKNADA 80,00 HRK	99 05 60020-691144	28.06.2019. 28.06.2019.		80,00
1211.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019219687381 OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA OBRADU ZAHTEVA PO PARTIJI	99 05 1608509-1100185558	28.06.2019. 28.06.2019.		500,00
1212.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019219687417 OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA ODOBRENJE KREDITA PO RAČUNU	99 05 1608509-1100185558	28.06.2019. 28.06.2019.		900,00

## 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)
1213.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019219687438 OBRAČUN I NAPLATA TROMJESEČNE NAKNADE ZA REZERVACIJU SREDSTAVA	99 05 1608509-1100185558	28.06.2019. 28.06.2019.		500,00
1214.	HR3323400091160378334 PROFILGIPS OBRT	2019219788719 PLAĆANJE PONUDE BR. 211	99 99	28.06.2019. 28.06.2019.		1.972,00
1215.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019219873525 Korištenje kredita 5010726031	05 50012002-5010726031-7 99	28.06.2019. 28.06.2019.		150.000,00
1216.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019220165682 naplata naknada p. 5110228201	00 5110228201 05 1608509-1100185558	28.06.2019. 28.06.2019.		5.103,59
1217.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019220885722 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2806	28.06.2019. 29.06.2019.		471,15
1218.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019220885738 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2806	28.06.2019. 29.06.2019.		171,20
1219.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019221658930 POS C.I.A.K. AUTO D.O.O. 32270 ZUP	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2906	29.06.2019. 30.06.2019.		188,56
1220.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019221658945 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2906	29.06.2019. 30.06.2019.		460,40
1221.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376285 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		416,50
1222.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376299 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		526,68
1223.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376315 PBZ POS PBZTINA OBEDIŠĆE JEŽE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		553,41
1224.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376329 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		186,00

## 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)
1225.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376337 POS AUTOCESTA A4 SV.HELENA VARAZDI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		53,00
1226.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376351 POS AUTOCESTA A4 SV.HELENA VARAZDI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		53,00
1227.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376364 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		186,00
1228.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019222376376 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2019. 30.06.2019.		411,14
1229.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019223743350 PLAĆANJE PONUDE BR. 89/2019	99 99	02.07.2019. 02.07.2019.		2.412,50
1230.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019224194679 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0107	01.07.2019. 02.07.2019.		700,10
1231.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019224194697 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0107	01.07.2019. 02.07.2019.		147,08
1232.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019224407813 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.07.2019. 02.07.2019.		48,88
1233.	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	2019224796615 PREDRAČUN 19/003929	99 99	02.07.2019. 02.07.2019.		256,50
1234.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019225009514 Korištenje kredita 5110228201	05 51016001-5110228201-7 99	02.07.2019. 02.07.2019.		93.680,63
1235.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019225573034 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0207	02.07.2019. 03.07.2019.		560,35
1236.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019225573048 PBZ POS PBZTSLAVONIJA BOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0207	02.07.2019. 03.07.2019.		88,12

## 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)
1237.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019225573063 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0207	02.07.2019. 03.07.2019.		245,65
1238.	HR6623600001102368680 TEAM MEHANIKA ŠTRIGA D.O.O.	2019225844037 PLAĆANJE PONUDE BR. 1-113/2019 -DIO	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		19.875,00
1239.	HR7023600001101818424 PERI OPLATE I SKELE D.O.O.	2019225890933 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		16.735,91
1240.	HR6123600001101337272 TRUTINA D.O.O.	2019225890934 PLAĆANJE PONUDE 60 - DIO	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		53.945,63
1241.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019226291072 POVRAT POZAJMICE	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		27.000,00
1242.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019226291074 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		10.000,00
1243.	HR5524020061100750964 NISKOGRADNJA D.O.O.	2019226299176 PLAĆANJE RAČUNA BR. 17-1-1	99 99	03.07.2019. 03.07.2019.		70.000,00
1244.	HR9724840081102010462 ANTO ČULAP, VUČNA SLUŽBA AUTO ČULAP, VL.	2019227130008 PLAĆANJE PONUDE BR. 29/1/1	99 99	04.07.2019. 04.07.2019.		4.375,00
1245.	HR3310010051753416069 POREZ NA DOBIT	2019227284622 POREZ NA DOBIT	99 68 1651-96300478976	04.07.2019. 04.07.2019.		3.979,99
1246.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019228145414 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0407	04.07.2019. 05.07.2019.		209,00
1247.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019228145426 PBZ POS PBZTCRODUXHELEN AZ DONJA ZELINA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0407	04.07.2019. 05.07.2019.		485,62
1248.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019228145434 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0407	04.07.2019. 05.07.2019.		48,60

## 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)
1249.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019229136305 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2019. 05.07.2019.		0,33
1250.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648161 PBZ POS PBZTSLAVONIJA BOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	90,00	
1251.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648174 PBZ POS PBZ6TERMOPROM ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	622,07	
1252.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648189 POS AUTOCESTA A4 SV.HELENA VARAZDI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	35,00	
1253.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648204 POS AUTOCESTA A4 SV.HELENA VARAZDI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	35,00	
1254.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648217 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	186,00	
1255.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019229648229 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2019. 06.07.2019.	186,00	
1256.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019230450240 POS HRVATSKE SUME D.O.O. 32100 VIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0607	06.07.2019. 07.07.2019.	295,00	
1257.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019231156869 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0707	07.07.2019. 08.07.2019.	613,85	
1258.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019232606891 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2019. 09.07.2019.	430,44	
1259.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019232606907 PBZ POS PBZTSLAVONIJA BOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2019. 09.07.2019.	71,11	
1260.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019232606923 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2019. 09.07.2019.	148,11	

## 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)
1261.	HR3623400091110121319 GENIUS D.O.O	2019232994216 PLAĆANJE PONUDE BR. 2106	99 00 6476-2106-01	09.07.2019. 09.07.2019.		2.396,00
1262.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019234018923 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0907	09.07.2019. 10.07.2019.		32,99
1263.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019234018938 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0907	09.07.2019. 10.07.2019.		664,99
1264.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019234225108 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.07.2019. 10.07.2019.		41,10
1265.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019234558976 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12197148443	10.07.2019. 10.07.2019.		209,80
1266.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019235213071 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	10.07.2019. 10.07.2019.		10.000,00
1267.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019235213073 PREDUJAM	99 99	10.07.2019. 10.07.2019.		10.000,00
1268.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235998974 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		70,94
1269.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235998990 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		567,58
1270.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235999005 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		708,97
1271.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235999020 PBZ POS PBZ7LINKS VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		569,00
1272.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235999033 PBZ POS PBZ7JYSK618 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		85,00

## 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)
1273.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235999043 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		1.280,00
1274.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019235999058 POS PEPKO CROATIA D.O.O. 32100 VIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2019. 11.07.2019.		141,70
1275.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019236218937 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	11.07.2019. 11.07.2019.		500,00
1276.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019237634944 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1107	11.07.2019. 12.07.2019.		759,13
1277.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019239416180 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2019. 13.07.2019.		492,63
1278.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019239416192 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2019. 13.07.2019.		531,06
1279.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019239416207 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2019. 13.07.2019.		451,50
1280.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019240404547 PBZ POS PBZ7JYSK618 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1307	13.07.2019. 14.07.2019.		121,50
1281.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019240404563 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1307	13.07.2019. 14.07.2019.		124,00
1282.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019240404577 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1307	13.07.2019. 14.07.2019.		124,00
1283.	HR6124020063209456554 MARKO JOVANOVAČ	2019242934344 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		375,00
1284.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019242934350 PLAĆA ZA 06/19	99 68 2283-96300478976-19196	15.07.2019. 15.07.2019.		1.894,24

## 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)
1285.	HR0924020063208424343 EMIR ČAJTINOVIĆ	2019242934351 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		450,00
1286.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019242934352 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		4.920,00
1287.	HR6525000093221970193 MARKO IVANŠIĆ - REDOVNI	2019242934353 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		615,00
1288.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019242934354 PLAĆA ZA 06/19	99 68 8486-96300478976-19196	15.07.2019. 15.07.2019.		7.859,70
1289.	HR6924020063580960105 MARKO JOVANOVAČ - ZAŠTIĆENI	2019242934355 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		1.125,00
1290.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019242934356 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		312,59
1291.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019242934357 PLAĆA ZA 06/19	99 68 8168-96300478976-19196	15.07.2019. 15.07.2019.		7.632,64
1292.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019242934358 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		4.218,00
1293.	HR0825000093503603541 MARKO IVANŠIĆ - ZASTICENI	2019242934360 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-110	15.07.2019. 15.07.2019.		1.845,00
1294.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019242934361 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		3.000,00
1295.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019242934362 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		3.000,00
1296.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAČ	2019242934363 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.		3.000,00

## 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)
1297.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019242934364 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.	3.000,00	
1298.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019242934365 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.	3.876,00	
1299.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019242934366 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.	3.874,80	
1300.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019242934368 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2019. 15.07.2019.	3.874,80	
1301.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019243695569 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1507	15.07.2019. 16.07.2019.	543,87	
1302.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019246357272 RAČUN 12 1 1 I RAČUN 13 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	17.07.2019. 17.07.2019.		517.126,53
1303.	HR8923600001102541508 ZAOSTROVO-KORPA D.O.O.	2019246515593 PLAĆANJE PONUDE BR. 83/2019	99 02 96300478976-000833	17.07.2019. 17.07.2019.	4.375,00	
1304.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2019246558243 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.07.2019. 17.07.2019.	3.650,88	
1305.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019246628393 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	17.07.2019. 17.07.2019.	150,00	
1306.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR - ZASTICENI	2019246628394 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-100	17.07.2019. 17.07.2019.	112,50	
1307.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR - REDOVNI	2019246628395 PLAĆA ZA 06/19	67 96300478976-19196-0 69 40002-96300478976-110	17.07.2019. 17.07.2019.	37,50	
1308.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261474 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.	502,40	

## 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)
1309.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261488 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.		272,87
1310.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261499 POS AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONS	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.		66,00
1311.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261510 POS AUTOCESTA A1 OGULIN-SV OGULIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.		6,00
1312.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261526 POS AUTOCESTA A1 OGULIN-SV OGULIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.		96,00
1313.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019247261540 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2019. 18.07.2019.		58,00
1314.	HR8723600001102515548 AG POWER TOOLS D.O.O.	2019247969822 PLAĆANJE PONUDE BR. 551/2019	99 00 551	18.07.2019. 18.07.2019.		6.464,00
1315.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019247969823 POVRAT POZAJMICE	99 99	18.07.2019. 18.07.2019.		50.000,00
1316.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019247969824 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.07.2019. 18.07.2019.		100.000,00
1317.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR	2019247969825 POVRAT KREDITA - DIO	99 00 0011800350-504212	18.07.2019. 18.07.2019.		40.000,00
1318.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019248728256 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1807	18.07.2019. 18.07.2019.		79,00
1319.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019248728271 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1807	18.07.2019. 18.07.2019.		1.208,00
1320.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019249323992 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	19.07.2019. 19.07.2019.		77.350,97

## 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)
1321.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019250210405 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1907	19.07.2019. 20.07.2019.		360,25
1322.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019251154264 PBZ POS PBZT PLODINESUPERMARKET ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2007	20.07.2019. 21.07.2019.		129,98
1323.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019251784220 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2107	21.07.2019. 21.07.2019.		741,32
1324.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019251784233 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2107	21.07.2019. 21.07.2019.		863,87
1325.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019252740543 POVRAT POZAJMICE	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		16.267,00
1326.	HR5623400091110567838 STOLARIJA GRAND D.O.O.	2019252740544 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		9.914,81
1327.	HR6423400091110251571 JET-SET D.O.O.	2019252740546 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		20.812,50
1328.	HR6223400091100156914 JAKŠA D.O.O.	2019252740548 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		27.485,00
1329.	HR9323600001102304368 VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI D.O.O.	2019252740549 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		15.200,00
1330.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019252740550 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		15.000,00
1331.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV. TRGOVINU I USLUGE	2019252740551 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		10.268,84
1332.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2019252740552 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		1.125,00

## 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)
1333.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019252836603 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		10.000,00
1334.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2019252836605 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		6.482,94
1335.	HR2224850031100264102 KRISTIĆ DRAGAN OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZV	2019252836609 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		2.208,63
1336.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019252958957 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.07.2019. 22.07.2019.		45.000,00
1337.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019253426773 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2207	22.07.2019. 23.07.2019.		553,85
1338.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019254683542 PBZ POS PBZTEUROHERC ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2307	23.07.2019. 24.07.2019.		861,07
1339.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019254683555 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2307	23.07.2019. 24.07.2019.		509,65
1340.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019255857434 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2407	24.07.2019. 25.07.2019.		130,02
1341.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019255857448 POS C.I.A.K. AUTO D.O.O. 32270 ZUP	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2407	24.07.2019. 25.07.2019.		20,63
1342.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019257103813 PBZ POS PBZTEUROHERC ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2507	25.07.2019. 26.07.2019.		1.638,42
1343.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019257103828 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2507	25.07.2019. 26.07.2019.		446,44
1344.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019258249941 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2607	26.07.2019. 26.07.2019.		402,65

## 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)
1345.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019259028976 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2707	27.07.2019. 27.07.2019.		555,35
1346.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019259647498 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2807	28.07.2019. 28.07.2019.		690,37
1347.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2019263434678 PLAĆANJE PREDUJMA	99 99	31.07.2019. 31.07.2019.		40.000,00
1348.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019264143335 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3107	31.07.2019. 01.08.2019.		176,00
1349.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019264143349 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3107	31.07.2019. 01.08.2019.		2.100,00
1350.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019265586150 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2019. 01.08.2019.		1.695,45
1351.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019265586168 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2019. 01.08.2019.		2.280,28
1352.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019265586186 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2019. 01.08.2019.		4.141,55
1353.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019265586200 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2019. 01.08.2019.		4.377,60
1354.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019265586217 PBZ POS PBZ6MICKTRGOVINA VUKOVAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2019. 01.08.2019.		7.188,65
1355.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019265879257 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.08.2019. 02.08.2019.		8,35
1356.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019266979725 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0208	02.08.2019. 02.08.2019.		508,88

## 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)
1357.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019267747387 PBZ POS PBZ6SOLJACICCOMMERCE1 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0308	03.08.2019. 03.08.2019.		192,40
1358.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019267747403 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0308	03.08.2019. 03.08.2019.		579,02
1359.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019267747417 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0308	03.08.2019. 03.08.2019.		1.577,80
1360.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019269056233 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0508	05.08.2019. 05.08.2019.		92,11
1361.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019270471355 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0608	06.08.2019. 06.08.2019.		1.835,91
1362.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019270471371 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0608	06.08.2019. 06.08.2019.		1.062,19
1363.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019270893036 PLAĆANJE RAČUNA 9-1-2 - DIO	99 99	07.08.2019. 07.08.2019.		15.000,00
1364.	HR4023400091160442325 JURIĆ VRATA I PROZORI, OBRT, VL. TVRTKO	2019274702491 PLAĆANJE RAČUNA BR. 30-1-1 - DIO	99 99	09.08.2019. 09.08.2019.		20.000,00
1365.	HR2323400091160163950 TRGOVAČKI OBRT AUTO-IVAN VL.LUJA MODRIĆ	2019274702493 PLAĆANJE RAČUNA BR. 139 I 142	99 99	09.08.2019. 09.08.2019.		6.220,40
1366.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019275247002 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0908	09.08.2019. 09.08.2019.		337,77
1367.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019276190845 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1008	10.08.2019. 10.08.2019.		1.410,66
1368.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019276190864 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1008	10.08.2019. 10.08.2019.		522,50

## 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)
1369.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019276910228 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1108	11.08.2019. 11.08.2019.		202,40
1370.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019277277772 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	12.08.2019. 12.08.2019.		636,99
1371.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019277277789 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	12.08.2019. 12.08.2019.		1.134,62
1372.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019277424521 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14197986114	12.08.2019. 12.08.2019.		281,24
1373.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019279944570 povrat	68 1201-96300478976 02 12082019	13.08.2019. 13.08.2019.		70.048,68
1374.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019281018955 PLAĆA ZA 07/19	99 68 8486-96300478976-19225	14.08.2019. 14.08.2019.		8.659,97
1375.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019281018956 PLAĆA ZA 07/19	99 68 8168-96300478976-19225	14.08.2019. 14.08.2019.		8.360,17
1376.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019281018957 PLAĆA ZA 07/19	99 68 2283-96300478976-19225	14.08.2019. 14.08.2019.		2.136,73
1377.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR - ZASTICENI	2019281018962 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-110	14.08.2019. 14.08.2019.		750,00
1378.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019281018965 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		2.250,00
1379.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019281018967 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		407,72
1380.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019281018968 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		4.920,00

## 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)
1381.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019281018971 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.000,00
1382.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019281018972 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		4.218,00
1383.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019281018973 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.000,00
1384.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019281018975 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.874,80
1385.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019281018976 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.000,00
1386.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019281018977 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.000,00
1387.	HR9823900013292571054 MARKO IVANŠIĆ	2019281018978 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		2.460,00
1388.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019281018980 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.876,00
1389.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019281018981 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.000,00
1390.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019281018983 PLAĆA ZA 07/19	67 96300478976-19225-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2019. 14.08.2019.		3.874,80
1391.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019283306682 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1508	15.08.2019. 15.08.2019.		59,99
1392.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019283306697 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1508	15.08.2019. 15.08.2019.		617,22

## 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)
1393.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019286119903 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1708	17.08.2019. 17.08.2019.		941,09
1394.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019286119923 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1708	17.08.2019. 17.08.2019.		544,92
1395.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019287302235 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OVRV-881/19	17 1100185558 99	19.08.2019. 19.08.2019.		13.178,27
1396.	HR2625000091102003885 AKSION D.O.O.	2019287302244 RJ,OVRV-881/19,JB,VINKOVCI	99 00 881-19	19.08.2019. 19.08.2019.		475,00
1397.	HR2625000091102003885 AKSION D.O.O.	2019287302252 RJ,OVRV-881/19,JB,VINKOVCI	99 00 881-19	19.08.2019. 19.08.2019.		12.703,27
1398.	HR2625000091102003885 AKSION D.O.O.	2019287329291 RJ,OVRV-881/19,JB,VINKOVCI	99 00 881-19	19.08.2019. 19.08.2019.		138,49
1399.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019290235331 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2008	20.08.2019. 20.08.2019.		651,58
1400.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019290889099 PLAĆANJE PONUDE BR. 177-2019	99 99	21.08.2019. 21.08.2019.		17.043,75
1401.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019291645280 POS BIS.PIZZERIA AQUARIUS BOSNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2019. 21.08.2019.		389,00
1402.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019292957490 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2208	22.08.2019. 22.08.2019.		1.440,00
1403.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019294307835 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2308	23.08.2019. 23.08.2019.		409,89
1404.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019295765012 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2508	25.08.2019. 25.08.2019.		741,95

## 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)
1405.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019297160990 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2608	26.08.2019. 26.08.2019.		1.606,79
1406.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019297161008 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2608	26.08.2019. 26.08.2019.		541,88
1407.	HR5323600001102290344 OGRADE HL D.O.O.	2019297777198 PLAĆANJE PO PONUDI	99 99	27.08.2019. 27.08.2019.		888,10
1408.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019297829766 PLAĆANJE TEMELJEM RAČUNA 14 1 1 OD 31.07.2019. OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	27.08.2019. 27.08.2019.		354.629,35
1409.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019297829767 PLAĆANJE TEMELJEM RAČUNA 15 1 1 OD 31.07.2019. OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	27.08.2019. 27.08.2019.		85.104,91
1410.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019298473520 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2019. 28.08.2019.		608,60
1411.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019298921300 PLAĆANJE RAZLIKE	99 68 2283-96300478976-19046	28.08.2019. 28.08.2019.		0,27
1412.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2019298921301 ČLANARINA HGK	99 67 96300478976-002	28.08.2019. 28.08.2019.		500,00
1413.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019298921302 PLAĆANJE RAZLIKE	99 68 8168-96300478976-19555	28.08.2019. 28.08.2019.		1,01
1414.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019298921305 PLAĆANJE RAZLIKE	99 68 8486-96300478976-19046	28.08.2019. 28.08.2019.		1,04
1415.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019298921308 POVRAT POZAJMICE	99 99	28.08.2019. 28.08.2019.		68.783,00
1416.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019299211744 PLAĆANJE PONUDE 187, 182, 179, 152	99 99	28.08.2019. 28.08.2019.		10.586,86

## 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)
1417.	HR6623600001101180527 ANTE ŠUKER - A. D. PROMET VL. ANTE ŠUKER	2019299211745 plaćanje računa br. 2019415	99 00 210-2019415-11	28.08.2019.	742,50	
1418.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2019299218936 RAZLIKA	99 68 1880-96300478976-14002	28.08.2019.	73,60	
1419.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019299586872 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2808	28.08.2019.	280,53	
1420.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019299586881 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2808	28.08.2019.	169,91	
1421.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2019299953993 POST OPLOČ ZIDANJE ŠANKA NA LOVAČKOM DOMU	99 00 16-1-1	29.08.2019.		34.922,18
1422.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019300167257 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	29.08.2019.	150.000,00	
1423.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019301260607 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2908	29.08.2019.	149,00	
1424.	HR1623400091110782928 NAPREDAK PZ	2019302111261 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.08.2019.	30.000,00	
1425.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR	2019302111927 POVRAT KREDITA -DIO	99 99	30.08.2019.	40.000,00	
1426.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019302585446 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3008	30.08.2019.	503,19	
1427.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019303548522 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3108	31.08.2019.	300,03	
1428.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019304307735 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0109	01.09.2019.	784,52	

## 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)
1429.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019304812146 PLAĆANJE PONUDE BR. 189/2019	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		566,25
1430.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019305254643 PLAĆANJE RACUNA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		70.000,00
1431.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019305289993 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		2.000,00
1432.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019305289994 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		2.000,00
1433.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019305289995 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		1.500,00
1434.	HR9823900013292571054 MARKO IVANŠIĆ	2019305289996 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		5.000,00
1435.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019305289997 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		4.000,00
1436.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019305289999 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		1.500,00
1437.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019305290000 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		4.000,00
1438.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019305290002 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		1.500,00
1439.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019305290003 NAGRADA	99 99	02.09.2019. 02.09.2019.		3.000,00
1440.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019307149192 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0309	03.09.2019. 03.09.2019.		2.135,03

## 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)
1441.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019308371484 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2019. 04.09.2019.		903,51
1442.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019308371504 PBZ POS PBZTBOSTEL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2019. 04.09.2019.		2.389,00
1443.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019308371521 PBZ POS PBZTBOSTEL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2019. 04.09.2019.		899,00
1444.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019308371536 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2019. 04.09.2019.		100,00
1445.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019308371551 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2019. 04.09.2019.		93,44
1446.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019309185818 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		20.000,00
1447.	HR4023400091160442325 JURIĆ VRATA I PROZORI, OBRT, VL. TVRTKO	2019309185819 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		20.000,00
1448.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2019309185820 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		40.000,00
1449.	HR6225000091102142238 MATO MATIĆ GRAĐEVINSKI OBRT MATIĆ	2019309274057 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		15.575,00
1450.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019309278034 NAGRADA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		1.000,00
1451.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019309278035 NAGRADA	99 99	05.09.2019. 05.09.2019.		2.500,00
1452.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019309770528 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0509	05.09.2019. 05.09.2019.		448,26

## 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)
1453.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019309770542 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0509	05.09.2019. 05.09.2019.		252,19
1454.	HR7924840081107699351 IVANA ČOLAKOVAC-MIJIĆ, OBITELJSKO POLJOP	2019310510480 POZAJMICA PO UGOVORU	99 99	06.09.2019. 06.09.2019.		13.000,00
1455.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019312684729 PBZ POS PBZTINA SLAVONSKI BRO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2019. 08.09.2019.		565,59
1456.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019312684744 POS NP VODNJAN JUG VODNJAN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2019. 08.09.2019.		59,00
1457.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019312684753 POS NP VRATA VRATA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2019. 08.09.2019.		61,00
1458.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019312684769 POS NP RIJEKA CAVLE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2019. 08.09.2019.		16,00
1459.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019312684785 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2019. 08.09.2019.		124,00
1460.	HR6624850031100299879 ENERGOVOD J.D.O.O.	2019313074200 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	09.09.2019. 09.09.2019.		2.800,00
1461.	HR5223400091400017850 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽN	2019313341868 IZVOĐENJE RADOVA NA TERASI LOV.DOMA	01 0100-21-191 00 11-1-1	09.09.2019. 09.09.2019.		148.171,00
1462.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019314211083 PBZ POS PBZTINABP BABINA GREDA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0909	09.09.2019. 09.09.2019.		383,87
1463.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019314211098 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0909	09.09.2019. 09.09.2019.		124,00
1464.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019314211110 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0909	09.09.2019. 09.09.2019.		77,00

## 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)
1465.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019314211125 POS NP UCKA LUPOGLAV	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0909	09.09.2019. 09.09.2019.		59,00
1466.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019314211137 POS STELLINA, VL. SNJEZA 52100 PUL	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0909	09.09.2019. 09.09.2019.		276,00
1467.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019314517853 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.09.2019. 10.09.2019.		636,99
1468.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019314517857 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.09.2019. 10.09.2019.		1.216,66
1469.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019315006497 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16198829626	10.09.2019. 10.09.2019.		195,04
1470.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019316319327 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1009	10.09.2019. 10.09.2019.		72,68
1471.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019317936067 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2019. 11.09.2019.		899,00
1472.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019317936091 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2019. 11.09.2019.		248,00
1473.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019317936115 POS PATRICAR DOO GRADISTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2019. 11.09.2019.		121,85
1474.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019317936137 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2019. 11.09.2019.		682,82
1475.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019317936156 PBZ POS PBZTSLAVONIJBOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2019. 11.09.2019.		83,88
1476.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019319621300 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1209	12.09.2019. 12.09.2019.		207,98

## 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)
1477.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019319621316 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1209	12.09.2019. 12.09.2019.		64,93
1478.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019320744292 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	13.09.2019. 13.09.2019.		71.767,23
1479.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019321123102 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	4.218,00	
1480.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019321123127 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	3.874,80	
1481.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019321138693 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	3.000,00	
1482.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019321138696 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	4.920,00	
1483.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019321143530 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	378,90	
1484.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019321143531 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	13.09.2019. 13.09.2019.	3.000,00	
1485.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019321579737 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1309	13.09.2019. 13.09.2019.	301,73	
1486.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019321579750 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1309	13.09.2019. 13.09.2019.	739,65	
1487.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019322570727 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1409	14.09.2019. 14.09.2019.	1.566,99	
1488.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019322570743 POS PATRICAR DOO GRADISTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1409	14.09.2019. 14.09.2019.	61,42	

## 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)
1489.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019322570756 POS HRVATSKE SUME D.O.O. 32100 VIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1409	14.09.2019. 14.09.2019.		277,00
1490.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019323522618 PBZ POS PBZTPETROL OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1509	15.09.2019. 15.09.2019.		300,20
1491.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019323522633 POS DIGISTORE DOO OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1509	15.09.2019. 15.09.2019.		799,00
1492.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019321113882 PLAĆA ZA 08/19	99 68 8486-96300478976-19256	16.09.2019. 16.09.2019.		10.553,09
1493.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019321113883 PLAĆA ZA 08/19	99 68 2283-96300478976-19256	16.09.2019. 16.09.2019.		2.134,27
1494.	HR9823900013292571054 MARKO IVANŠIĆ	2019321113886 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		2.460,00
1495.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019321113894 PLAĆA ZA 08/19	99 68 8168-96300478976-19256	16.09.2019. 16.09.2019.		10.657,32
1496.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019321123101 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		3.000,00
1497.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019321123128 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		3.000,00
1498.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019321138694 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		3.874,80
1499.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019321138695 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		3.876,00
1500.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019321143529 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		3.000,00

## 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)
1501.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2019321147339 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		750,00
1502.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019321147343 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		2.250,00
1503.	HR3324840083236376431 FATMIR RESTELICA	2019321165300 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		709,09
1504.	HR7724840083236376415 NEXHAT RESTELICA	2019321165303 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		2.836,36
1505.	HR3024840083236376388 GURBETAR CAKA	2019321165304 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		2.836,36
1506.	HR0524840083236376353 BUBEKIR RESTELICA	2019321165305 PLAĆA ZA 08/19	67 96300478976-19256-0 69 40002-96300478976-100	16.09.2019. 16.09.2019.		2.836,36
1507.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019325568193 PBZ POS PBZTMARICBAU MIRKOVC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1609	16.09.2019. 16.09.2019.		1.096,70
1508.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019325568213 POS RUSTIKA GRILL-PIZZERIA OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1609	16.09.2019. 16.09.2019.		315,00
1509.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2019325965466 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.09.2019. 17.09.2019.		20.000,00
1510.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2019325965467 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	17.09.2019. 17.09.2019.		7.358,04
1511.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019330230347 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1909	19.09.2019. 19.09.2019.		913,63
1512.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019330230362 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1909	19.09.2019. 19.09.2019.		314,23

## 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)
1513.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019330705713 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.09.2019. 20.09.2019.		15.000,00
1514.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019332680903 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2109	21.09.2019. 21.09.2019.		3.178,20
1515.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019332680926 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2109	21.09.2019. 21.09.2019.		730,93
1516.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019334831648 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2309	23.09.2019. 23.09.2019.		435,51
1517.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019337326175 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2509	25.09.2019. 25.09.2019.		400,49
1518.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019337326194 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2509	25.09.2019. 25.09.2019.		3.780,00
1519.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019338618656 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2609	26.09.2019. 26.09.2019.		5.000,00
1520.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019340230115 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2709	27.09.2019. 27.09.2019.		5.000,00
1521.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019340230132 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2709	27.09.2019. 27.09.2019.		300,00
1522.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019341039729 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2809	28.09.2019. 28.09.2019.		5.000,00
1523.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019342013293 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	30.09.2019. 30.09.2019.		5.715,52
1524.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019343442413 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3009	30.09.2019. 30.09.2019.		5.000,00

## 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)
1525.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019343442438 PBZ ATM PBZA1280140 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3009	30.09.2019. 30.09.2019.	5.000,00	
1526.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019344435210 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2019. 01.10.2019.	2.913,75	
1527.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019344999803 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2019. 01.10.2019.	5.000,00	
1528.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019344999821 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2019. 01.10.2019.	573,44	
1529.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2019345709647 KUPOVINA DEV.: 4.691,69 EUR, TEČAJ: 7,46	00 15-2636367 05 8001200-691144-7	02.10.2019. 02.10.2019.	35.000,00	
1530.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019345716315 NAKNADA 80,00 HRK	99 05 60020-691144	02.10.2019. 02.10.2019.	80,00	
1531.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019345735284 RAČUN BR 71 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	02.10.2019. 02.10.2019.		61.113,75
1532.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019345735285 RAČUN 18 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	02.10.2019. 02.10.2019.		410.727,92
1533.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2019345919481 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	02.10.2019. 02.10.2019.	40.000,00	
1534.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019345919483 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	02.10.2019. 02.10.2019.	60.000,00	
1535.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019346282016 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0210	02.10.2019. 02.10.2019.	400,14	
1536.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2019346706110 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.10.2019. 03.10.2019.	6.000,00	

## 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)
1537.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2019346770742 PLAĆANJE RAČUNA BR. 85	99 99	03.10.2019. 03.10.2019.		102.021,00
1538.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019346954639 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.10.2019. 03.10.2019.		10.000,00
1539.	HR3123400091110773249 KAPRIOL POINT D.O.O.	2019346979603 PLAĆANJE PONUDE BR. 50-272	99 00 50-272	03.10.2019. 03.10.2019.		660,00
1540.	HR5323600001102290344 OGRADE HL D.O.O.	2019347083197 PLAĆANJE PONUDE BR. 240	99 00 19-01-00240	03.10.2019. 03.10.2019.		444,05
1541.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019347536259 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0310	03.10.2019. 03.10.2019.		578,25
1542.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019347536276 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0310	03.10.2019. 03.10.2019.		1.948,03
1543.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019348993667 PBZ ATM PBZA1280140 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0410	04.10.2019. 04.10.2019.		5.000,00
1544.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019350518956 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0610	06.10.2019. 06.10.2019.		2.000,00
1545.	HR3024840083236376388 GURBETAR CAKA	2019350926093 PLAĆA ZA 09/19	99 99	07.10.2019. 07.10.2019.		3.900,00
1546.	HR7724840083236376415 NEXHAT RESTELICA	2019350926523 PLAĆA ZA 09/19	99 99	07.10.2019. 07.10.2019.		3.900,00
1547.	HR3324840083236376431 FATMIR RESTELICA	2019350927144 PLAĆA ZA 09/19	99 99	07.10.2019. 07.10.2019.		3.900,00
1548.	HR0524840083236376353 BUBEKIR RESTELICA	2019350927923 PLAĆA ZA 09/19	99 99	07.10.2019. 07.10.2019.		3.900,00

## 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)
1549.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019351777527 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2019. 07.10.2019.		0,23
1550.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002411 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	676,45	
1551.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002428 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	305,10	
1552.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002439 PBZ POS PBZ6TOPSTART VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	479,00	
1553.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002453 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	361,59	
1554.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002468 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	2.960,00	
1555.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019352002479 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2019. 07.10.2019.	2.820,94	
1556.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019354221923 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0910	09.10.2019. 09.10.2019.	720,93	
1557.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019354221939 POS FONTANA, VL. IVO IVA 32271 ROK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0910	09.10.2019. 09.10.2019.	1.184,00	
1558.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019354221963 PBZ ATM PBZA1280140 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0910	09.10.2019. 09.10.2019.	5.000,00	
1559.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019354546982 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.10.2019. 10.10.2019.	616,44	
1560.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019354546986 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.10.2019. 10.10.2019.	1.178,19	

## 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)
1561.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019355073831 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18199682434	10.10.2019. 10.10.2019.		216,36
1562.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019356167881 PBZ POS PBZ6PROFIBAUCENTAR2 ĐAKOVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2019. 10.10.2019.		1.566,00
1563.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019356167895 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2019. 10.10.2019.		200,71
1564.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019356167907 PBZ POS PBZ6TERMOPROM ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2019. 10.10.2019.		44,71
1565.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019356516201 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	11.10.2019. 11.10.2019.		500,00
1566.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019358977518 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1210	12.10.2019. 12.10.2019.		306,04
1567.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019358977534 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1210	12.10.2019. 12.10.2019.		1.246,01
1568.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019359748692 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1310	13.10.2019. 13.10.2019.		1.023,82
1569.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2019360838248 PLAĆANJE RAČUNA - DIO	99 99	14.10.2019. 14.10.2019.		60.000,00
1570.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019363034465 PLAĆA ZA 09/19	99 68 8486-96300478976-19287	15.10.2019. 15.10.2019.		11.874,44
1571.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019363034466 PLAĆA ZA 09/19	99 68 2283-96300478976-19287	15.10.2019. 15.10.2019.		2.623,31
1572.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019363034468 PLAĆA ZA 09/19	99 68 8168-96300478976-19287	15.10.2019. 15.10.2019.		11.769,90

## 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)
1573.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019363044759 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		4.218,00
1574.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019363044760 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.000,00
1575.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019363044761 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.000,00
1576.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019363044762 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.000,00
1577.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019363044764 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.874,80
1578.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2019363055887 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		750,00
1579.	HR9823900013292571054 MARKO IVANŠIĆ	2019363055889 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		2.460,00
1580.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019363055892 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.876,00
1581.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019363055893 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		396,94
1582.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019363055894 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		4.920,00
1583.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019363055895 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.000,00
1584.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019363055896 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.		3.000,00

## 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)
1585.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019363055898 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.	2.250,00	
1586.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019363055901 PLAĆA ZA 09/19	67 96300478976-19287-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2019. 15.10.2019.	3.874,80	
1587.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019363090307 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	15.10.2019. 15.10.2019.		72.163,98
1588.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2019363278883 plaćanje računa	99 99	15.10.2019. 15.10.2019.	639,68	
1589.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019363809640 PBZ POS PBZ6AGROPROMET ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1510	15.10.2019. 15.10.2019.	150,00	
1590.	HR2525000091102182868 JOSIP GRUBEŠA JOZO	2019364297123 PLAĆANJE RAČUNA BR. 12-1-1	99 99	16.10.2019. 16.10.2019.	4.699,75	
1591.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019365549222 PBZ ATM PBZA1280140 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1610	16.10.2019. 16.10.2019.	5.000,00	
1592.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019365549238 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1610	16.10.2019. 16.10.2019.	987,03	
1593.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019367132576 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1710	17.10.2019. 17.10.2019.	1.475,17	
1594.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019367132594 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1710	17.10.2019. 17.10.2019.	1.150,64	
1595.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019367132615 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1710	17.10.2019. 17.10.2019.	5.000,00	
1596.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019368723787 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1810	18.10.2019. 18.10.2019.	400,26	

## 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)
1597.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019368723807 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1810	18.10.2019. 18.10.2019.		391,56
1598.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019369735551 PBZ ATM PBZA1280134 VINKOVCI (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1910	19.10.2019. 19.10.2019.		4.000,00
1599.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019369735573 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1910	19.10.2019. 19.10.2019.		582,70
1600.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019369735594 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1910	19.10.2019. 19.10.2019.		977,00
1601.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019370532212 PBZ POS PBZTPETROL VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2010	20.10.2019. 20.10.2019.		550,93
1602.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019370532227 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2010	20.10.2019. 20.10.2019.		189,99
1603.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019373518435 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2210	22.10.2019. 22.10.2019.		450,42
1604.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019373870791 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.10.2019. 23.10.2019.		30.000,00
1605.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR	2019373875751 PLAĆANJE KREDITA - DIO	99 99	23.10.2019. 23.10.2019.		10.000,00
1606.	HR2823400091100156168 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA	2019373876661 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.10.2019. 23.10.2019.		4.000,00
1607.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019374754741 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2310	23.10.2019. 23.10.2019.		740,71
1608.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019374754759 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2310	23.10.2019. 23.10.2019.		503,42

## 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)
1609.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019374754773 POS FONTANA, VL. IVO IVA 32271 ROK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2310	23.10.2019.		784,00
1610.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019376005875 PBZ POS PBZTSLAVONIJIABOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2410	24.10.2019.		338,55
1611.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019376005888 PBZ POS PBZTSLAVONIJIABOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2410	24.10.2019.		171,26
1612.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019377297549 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2510	25.10.2019.		3.000,00
1613.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019377297564 PBZ POS PBZTPLODINESUPERMARKET ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2510	25.10.2019.		563,55
1614.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019378154498 POS BOSO D.O.O. 32273 GRADIST	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2610	26.10.2019.		134,99
1615.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019380177723 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2019.		300,01
1616.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019381338299 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2910	29.10.2019.		200,07
1617.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019381338311 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2910	29.10.2019.		457,29
1618.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019381338326 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2910	29.10.2019.		489,59
1619.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019383001114 PBZ ATM PBZA1280134 VINKOVCI (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3010	30.10.2019.		5.000,00
1620.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019383302949 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.10.2019.		5.755,78

## 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)
1621.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019384559712 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3110	31.10.2019. 31.10.2019.		300,04
1622.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2019386980649 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.11.2019. 04.11.2019.		639,68
1623.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2019386998959 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.11.2019. 04.11.2019.		460,90
1624.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019387637364 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.11.2019. 04.11.2019.		1.878,12
1625.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019388080898 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0411	04.11.2019. 04.11.2019.		300,10
1626.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019388080912 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0411	04.11.2019. 04.11.2019.		1.744,75
1627.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019388794820 POVRAT POZAJMICE	99 99	05.11.2019. 05.11.2019.		22.000,00
1628.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019389442480 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0511	05.11.2019. 05.11.2019.		898,47
1629.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019390819118 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0611	06.11.2019. 06.11.2019.		599,83
1630.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019390819133 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0611	06.11.2019. 06.11.2019.		133,50
1631.	HR8423600001101366540 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	2019391615216 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 0020905-04-1948190	07.11.2019. 07.11.2019.		550,00
1632.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019392193142 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0711	07.11.2019. 07.11.2019.		200,40

## 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)
1633.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019392193159 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0711	07.11.2019. 07.11.2019.		349,02
1634.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019392193177 POS ANMA D.O.O. VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0711	07.11.2019. 07.11.2019.		134,00
1635.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2019392960745 RAČUN BR. 19 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	08.11.2019. 08.11.2019.		538.959,34
1636.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019393664378 POS SE KRA DOO 5 MIRKOVC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0811	08.11.2019. 08.11.2019.		29,52
1637.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019394586928 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0911	09.11.2019. 09.11.2019.		92,87
1638.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019395368718 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1011	10.11.2019. 10.11.2019.		1.564,88
1639.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019395710414 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	11.11.2019. 11.11.2019.		1.205,55
1640.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019395710432 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	11.11.2019. 11.11.2019.		636,99
1641.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2019395989271 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.11.2019. 11.11.2019.		150.000,00
1642.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019396102315 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20190536934	11.11.2019. 11.11.2019.		226,72
1643.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019397372979 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2019. 11.11.2019.		513,99
1644.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019397372996 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2019. 11.11.2019.		376,78

## 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)
1645.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019397373013 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2019. 11.11.2019.	518,32	
1646.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019397373025 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2019. 11.11.2019.	714,42	
1647.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019397373042 PBZ POS PBZ6TOPSTART ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2019. 11.11.2019.	646,00	
1648.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2019397886778 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	12.11.2019. 12.11.2019.	9.061,91	
1649.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019398384475 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	12.11.2019. 12.11.2019.		52.785,11
1650.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019399013349 PBZ POS PBZTPEVECOSIJEK OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1211	12.11.2019. 12.11.2019.	149,99	
1651.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019399013367 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1211	12.11.2019. 12.11.2019.	515,60	
1652.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2019399515042 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.	50.000,00	
1653.	HR3024020061100451102 GRAĐEVINSKI LABORATORIJ D.O.O.	2019399515704 PLAĆANJE RAČUNA BR. 394-2019	99 00 394-2019	13.11.2019. 13.11.2019.	11.022,50	
1654.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2019399518200 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.	13.028,77	
1655.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2019399528147 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.	20.000,00	
1656.	HR6523400091160434309 JURIĆ MONT, OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRA	2019399534062 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.	20.000,00	

## 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)
1657.	HR7724840083236376415 NEXHAT RESTELICA	2019400056496 PLAĆA ZA 10/19	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.		3.876,00
1658.	HR0524840083236376353 BUBEKIR RESTELICA	2019400056497 PLAĆA ZA 10/19	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.		3.876,00
1659.	HR3324840083236376431 FATMIR RESTELICA	2019400056498 PLAĆA ZA 10/19	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.		3.876,00
1660.	HR3024840083236376388 GURBETAR CAKA	2019400056499 PLAĆA ZA 10/19	99 99	13.11.2019. 13.11.2019.		3.050,00
1661.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019400330732 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		4.218,00
1662.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019400330733 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		4.920,00
1663.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019400330734 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		3.000,00
1664.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019400330735 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		3.874,80
1665.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019400330743 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		317,12
1666.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019400330747 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	13.11.2019. 13.11.2019.		3.000,00
1667.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019400330736 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		2.250,00
1668.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019400330745 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		3.876,00

## 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)
1669.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019400330746 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		3.874,80
1670.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019400330748 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		3.000,00
1671.	HR9823900013292571054 MARKO IVANŠIĆ	2019400330749 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		2.460,00
1672.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019400330753 PLAĆA ZA 10/19	99 68 8168-96300478976-19317	14.11.2019. 14.11.2019.		12.116,28
1673.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2019400330754 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		750,00
1674.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019400330755 PLAĆA ZA 10/19	99 68 8486-96300478976-19317	14.11.2019. 14.11.2019.		12.255,46
1675.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019400330756 PLAĆA ZA 10/19	99 68 2283-96300478976-19317	14.11.2019. 14.11.2019.		2.738,77
1676.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019400330759 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		3.000,00
1677.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019400330762 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	14.11.2019. 14.11.2019.		3.000,00
1678.	HR6123400091110199148 AGRO-HONOR D.O.O.	2019401062277 PLAĆANJE PONUDE BR. 2019-001949	99 00 2019-001949	14.11.2019. 14.11.2019.		811,25
1679.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019404569253 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1511	15.11.2019. 15.11.2019.		154,41
1680.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019404569272 PBZ POS PBZ7SANTINIP1 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1511	15.11.2019. 15.11.2019.		920,00

## 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)
1681.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019404569285 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1511	15.11.2019. 15.11.2019.		156,42
1682.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019405717885 PBZ POS PBZ7ZELJEZAR CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1611	16.11.2019. 16.11.2019.		250,16
1683.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019405717898 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1611	16.11.2019. 16.11.2019.		346,15
1684.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019405717913 POS ANMA D.O.O. VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1611	16.11.2019. 16.11.2019.		131,00
1685.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019406547880 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1711	17.11.2019. 17.11.2019.		599,27
1686.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019406547896 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1711	17.11.2019. 17.11.2019.		860,38
1687.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019408393504 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1811	18.11.2019. 18.11.2019.		504,03
1688.	HR1523600003238128596 TIHOMIR KLJAJIĆ	2019409673950 Pl.po.ugovoru	99 99	19.11.2019. 19.11.2019.		30.000,00
1689.	HR7723400091110194883 PROBE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I	2019410595281 PLAĆANJE PO PONUDI 2821	99 00 2821	20.11.2019. 20.11.2019.		5.795,08
1690.	HR7223600001102468094 KOMUNALIJE HRGOVČIĆ D.O.O.	2019410611826 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2019. 20.11.2019.		5.000,00
1691.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2019410625771 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.11.2019. 20.11.2019.		7.711,22
1692.	HR4324020063208180552 MARTIN ŠIMŠIĆ	2019410635984 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	20.11.2019. 20.11.2019.		489,13

## 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)
1693.	HR2624020063580740010 MARTIN ŠIMŠIĆ	2019410635985 PLAĆA ZA 10/19	67 96300478976-19317-0 69 40002-96300478976-100	20.11.2019.	1.467,39	
1694.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019411474160 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2011	20.11.2019.	782,10	
1695.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019411474170 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2011	20.11.2019.	114,84	
1696.	HR6824880011100131019 GRAND D.O.O.	2019412277345 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	21.11.2019.	15.000,00	
1697.	HR1523600003238128596 TIHOMIR KLJAJIĆ	2019412617101 Pl.po.ugovoru	99 99	21.11.2019.		15.000,00
1698.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019412885464 PBZ POS PBZ7APIOS GORNJA VRBA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2019.	508,09	
1699.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019412885481 PBZ POS PBZTPEVEC SLAVONSKI BRO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2019.	598,90	
1700.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019412885497 POS AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONS	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2019.	26,00	
1701.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019412885511 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2019.	26,00	
1702.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019412885526 POS ANMA D.O.O. VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2111	21.11.2019.	147,00	
1703.	HR6923600001102586391 KRISTIĆ IZOLACIJA D.O.O.	2019413343737 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 123-1-1	22.11.2019.	1.000,00	
1704.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2019413346297 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	22.11.2019.	13.227,88	

## 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)
1705.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019415156592 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2311	23.11.2019. 23.11.2019.		646,72
1706.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019417243001 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2511	25.11.2019. 25.11.2019.		511,79
1707.	HR5523400091110969145 LIMARIJA MICKO j.d.o.o.	2019417794496 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.11.2019. 26.11.2019.		3.545,00
1708.	HR1023400091150118379 TRGOVINA TERMOPROM VL.ANICA ANDIĆ	2019417795913 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.11.2019. 26.11.2019.		4.647,51
1709.	HR1023600001102390931 CE-ZA-R D.O.O.	2019417839545 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.11.2019. 26.11.2019.		187,50
1710.	HR7825030071156000089 MV LOGISTIC J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG	2019417839548 PLAĆANJE RAČUNA BR. 1704-1-1	99 00 1-1704-2019	26.11.2019. 26.11.2019.		1.000,00
1711.	HR7423400091100163585 CESTORAD D.D.	2019417875035 PLAĆANJE RAČUNA 606/1/1	99 99	26.11.2019. 26.11.2019.		36.166,00
1712.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019418452605 PBZ POS PBZ6TOPSTART ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2611	26.11.2019. 26.11.2019.		467,50
1713.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019419644067 PBZ POS PBZTTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2019. 27.11.2019.		544,64
1714.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019419644078 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2019. 27.11.2019.		112,00
1715.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019419644091 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2019. 27.11.2019.		229,50
1716.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019419644105 PBZ POS PBZ7SANTINIP2 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2019. 27.11.2019.		489,81

## 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)
1717.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019419644115 POS C.I.A.K. AUTO ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2019. 27.11.2019.		267,75
1718.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2019420186794 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	28.11.2019. 28.11.2019.		12.896,80
1719.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019425134938 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	02.12.2019. 02.12.2019.		5.750,03
1720.	HR7024840081105148898 ELECTUS D.O.O.	2019425389751 PLAĆANJE PONUDE BR. 1218	99 99	02.12.2019. 02.12.2019.		2.139,41
1721.	HR8323600001102087559 HKIG	2019425736974 PLAĆANJE ČLANARINE - IVICA ŽUPARIĆ	99 67 24819746026-1219-16132	02.12.2019. 02.12.2019.		750,00
1722.	HR7023400091100162881 OKVIR D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	2019425809295 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	02.12.2019. 02.12.2019.		6.975,66
1723.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019425854746 POZAJMICA	99 99	02.12.2019. 02.12.2019.		28.000,00
1724.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019427548126 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0312	03.12.2019. 03.12.2019.		950,05
1725.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019427548145 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0312	03.12.2019. 03.12.2019.		564,93
1726.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019427548161 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0312	03.12.2019. 03.12.2019.		940,69
1727.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019427548175 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0312	03.12.2019. 03.12.2019.		593,99
1728.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019428820095 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0412	04.12.2019. 04.12.2019.		494,36

## 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)
1729.	HR0823400091110617202 VODOMATERIJAL D.D.	2019429651458 PLAĆANJE PONUDE BR. 3246/19	99 01 3-3246-31343	05.12.2019.	625,00	
1730.	HR1523600003238128596 TIHOMIR KLJAJIĆ	2019430777643 Pl.po.ugovoru	99 99	06.12.2019.		7.500,00
1731.	HR1523600003238128596 TIHOMIR KLJAJIĆ	2019430810556 Pl.po.ugovoru	99 99	06.12.2019.		10.000,00
1732.	HR9023400091110822530 STS PLIN d.o.o.	2019431400838 PLAĆANJE PONUDE BR. 19-0943	99 00 19-0943	06.12.2019.	2.950,00	
1733.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019431769395 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0612	06.12.2019.	167,54	
1734.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019433436022 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0812	08.12.2019.	408,05	
1735.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019434921527 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0912	09.12.2019.	46,75	
1736.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019435274012 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.12.2019.	616,44	
1737.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019435274024 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.12.2019.	1.145,78	
1738.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019435634838 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22191398715	10.12.2019.	187,56	
1739.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019436907133 POS C.I.A.K. AUTO D.O.O. 32270 ZUP	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1012	10.12.2019.	67,33	
1740.	HR1523400091100205969 ZAGREBGRADNJA D.O.O.	2019437624450 PLAĆANJE PONUDE OD 11.12.19	99 99	11.12.2019.	8.000,00	

## 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)
1741.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019438597897 PBZ POS PBZTVINKOPROMCVJECARNA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1112	11.12.2019. 11.12.2019.		262,00
1742.	HR6623600001101180527 ANTE ŠUKER - A. D. PROMET VL. ANTE ŠUKER	2019439170135 PLAĆANJE RAČUNA BR. 2019643/PJ1/10	99 00 210-2019643-11	12.12.2019. 12.12.2019.		125,00
1743.	HR9423400091111009474 ROHAČEK j.d.o.o.	2019439171932 PLAĆANJE RAČUNA BR. 44/1/1	99 99	12.12.2019. 12.12.2019.		2.040,00
1744.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2019439173068 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	12.12.2019. 12.12.2019.		254,80
1745.	HR8323600001101214947 JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOS	2019439173856 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 208	12.12.2019. 12.12.2019.		518,00
1746.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019440339527 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1212	12.12.2019. 12.12.2019.		250,74
1747.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2019445616845 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.		750,00
1748.	HR4324020063208180552 MARTIN ŠIMŠIĆ	2019445616846 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.		750,00
1749.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2019445616847 PLAĆA ZA 11/19	99 68 8486-96300478976-19350	16.12.2019. 16.12.2019.		10.312,83
1750.	HR2624020063580740010 MARTIN ŠIMŠIĆ	2019445616849 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.		2.250,00
1751.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2019445616850 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.		2.460,00
1752.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2019445616851 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.		571,43

## 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)
1753.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2019445616852 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		396,94
1754.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2019445616853 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		2.250,00
1755.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2019445616854 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		4.920,00
1756.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2019445616855 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		4.218,00
1757.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2019445616856 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.876,00
1758.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019445616857 PLAĆA ZA 11/19	99 68 8168-96300478976-19350	16.12.2019.		9.978,84
1759.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2019445616858 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.000,00
1760.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2019445616859 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.000,00
1761.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2019445616860 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.874,80
1762.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2019445616861 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.000,00
1763.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2019445616863 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.157,14
1764.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2019445616864 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019.		3.000,00

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2020

Račun: **HR5523400091100185558**  
**2340009-1100185558**

**ENERGOGRAĐNJA 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)
1765.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2019445616865 PLAĆA ZA 11/19	67 96300478976-19350-0 69 40002-96300478976-100	16.12.2019. 16.12.2019.	3.000,00	
1766.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2019445617814 PLAĆA ZA 11/19	99 68 2283-96300478976-19350	16.12.2019. 16.12.2019.	2.521,52	
1767.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019446687393 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1612	16.12.2019. 16.12.2019.	3.278,71	
1768.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019446687408 POS BODAT PJ ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1612	16.12.2019. 16.12.2019.	4.152,42	
1769.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019448652341 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1712	17.12.2019. 18.12.2019.	751,40	
1770.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019450267693 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1812	18.12.2019. 18.12.2019.	300,30	
1771.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2019451243587 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	19.12.2019. 19.12.2019.		18.187,75
1772.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019451993590 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1912	19.12.2019. 19.12.2019.	183,22	
1773.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2019452623523 plaćanje računa	99 99	20.12.2019. 20.12.2019.	4.991,83	
1774.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2019452624498 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	20.12.2019. 20.12.2019.	4.220,00	
1775.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019453930700 PBZ POS PBZ6GARFIELD VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2012	20.12.2019. 20.12.2019.	980,00	
1776.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019453930716 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2012	20.12.2019. 20.12.2019.	57,56	

## 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)
1777.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019455041576 POS KONZUM P-0912 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2112	21.12.2019. 21.12.2019.		288,84
1778.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019455862535 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2212	22.12.2019. 22.12.2019.		1.004,41
1779.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019455862551 POS HRVATSKE SUME D.O.O. 32100 VIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2212	22.12.2019. 22.12.2019.		169,00
1780.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2019464167822 soboslikarski gipserki te izrada b.šakte na lovačkom domu	99 00 20-1-1	30.12.2019. 30.12.2019.		4.887,50
1781.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2019464244365 POZAJMICA	99 99	30.12.2019. 30.12.2019.		20.000,00
1782.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2019464958514 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.12.2019. 31.12.2019.		5.753,86
1783.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2019466111634 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3112	31.12.2019. 31.12.2019.		317,69
1784.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020002579121 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0301	03.01.2020. 03.01.2020.		530,29
1785.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020003363408 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0401	04.01.2020. 04.01.2020.		328,45
1786.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020003363424 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0401	04.01.2020. 04.01.2020.		300,11
1787.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020005954277 PBZ POS PBZTMARICBAU MIRKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0701	07.01.2020. 07.01.2020.		752,00
1788.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020005954288 PBZ POS PBZTSLAVONIJBOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0701	07.01.2020. 07.01.2020.		941,16

## 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)
1789.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020006884598 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2019. 08.01.2020.		0,42
1790.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020007288057 PBZ ATM PBZA1280115 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0801	08.01.2020. 08.01.2020.		5.000,00
1791.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020009074488 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.01.2020. 10.01.2020.		1.164,33
1792.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020009074495 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.01.2020. 10.01.2020.		636,99
1793.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020009411728 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24192261502	10.01.2020. 10.01.2020.		248,78
1794.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020010739381 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1001	10.01.2020. 10.01.2020.		1.956,98
1795.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020011771306 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1101	11.01.2020. 11.01.2020.		300,05
1796.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020011771322 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1101	11.01.2020. 11.01.2020.		1.160,16
1797.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020012559387 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1201	12.01.2020. 12.01.2020.		588,86
1798.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020012941822 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	13.01.2020. 13.01.2020.		500,00
1799.	HR0223600001101342893 ŽEPOH D.O.O.	2020013489059 PLAĆANJE PONUDE BR. 31-403-20	99 00 31-403-20	13.01.2020. 13.01.2020.		9.410,35
1800.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020016062947 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1401	14.01.2020. 14.01.2020.		672,00

## 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)
1801.	HR3524850031100205571 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ŽUPANJA	2020017075545 UA USLUGU -ENERGOGRADNJA DOO	99 00 25-1-1	15.01.2020. 15.01.2020.		23.300,66
1802.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020017267236 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.000,00	
1803.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020017267237 PLAĆA ZA 12/19	99 68 8168-96300478976-20015	15.01.2020. 15.01.2020.	8.502,78	
1804.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020017267238 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	2.250,00	
1805.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020017267239 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.000,00	
1806.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020017267240 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	4.266,00	
1807.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020017267241 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.000,00	
1808.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020017267243 PLAĆA ZA 12/19	99 68 8486-96300478976-20015	15.01.2020. 15.01.2020.	9.084,96	
1809.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020017267244 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-2015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.000,00	
1810.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020017267246 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-2015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.900,00	
1811.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020017267247 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.000,00	
1812.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020017267248 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	15.01.2020. 15.01.2020.	3.900,00	

## 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)
1813.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020017267260 PLAĆA ZA 12/19	99 68 2283-96300478976-20015	15.01.2020. 15.01.2020.	2.509,27	
1814.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2020017711783 uplata rn	99 00 01-1-1	15.01.2020. 15.01.2020.		43.800,00
1815.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020018216355 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1501	15.01.2020. 15.01.2020.	247,41	
1816.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020018216379 PBZ POS PBZ7LINKS VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1501	15.01.2020. 15.01.2020.	219,00	
1817.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020018735284 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	4.920,00	
1818.	HR2624020063580740010 MARTIN ŠIMŠIĆ	2020018735285 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	2.250,00	
1819.	HR4324020063208180552 MARTIN ŠIMŠIĆ	2020018735287 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	750,00	
1820.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020018735288 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	750,00	
1821.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020018735289 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	378,90	
1822.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020018735290 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	3.000,00	
1823.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020018735291 PLAĆA ZA 12/19	67 96300478976-20015-0 69 40002-96300478976-100	16.01.2020. 16.01.2020.	2.460,00	
1824.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020021639134 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1701	17.01.2020. 17.01.2020.	85,81	

## 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)
1825.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429070 PBZ POS PBZTPLODINESUPERMARKET ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		99,99
1826.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429085 PBZ POS PBZTINA OBEDIŠĆE JEŽE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		559,61
1827.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429095 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		119,00
1828.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429108 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		113,00
1829.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429122 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		119,00
1830.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020023429137 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1901	19.01.2020. 19.01.2020.		113,00
1831.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020026627652 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2101	21.01.2020. 21.01.2020.		305,49
1832.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020029146061 PBZ POS PBZTEKOELTRGOVINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2301	23.01.2020. 23.01.2020.		84,00
1833.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020029146070 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2301	23.01.2020. 23.01.2020.		300,16
1834.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020031285796 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2501	25.01.2020. 25.01.2020.		1.640,74
1835.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020031285812 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2501	25.01.2020. 25.01.2020.		113,00
1836.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020031285827 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2501	25.01.2020. 25.01.2020.		113,00

## 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)
1837.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020033173185 PBZ POS PBZTEKOELTRGOVINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2701	27.01.2020. 27.01.2020.		72,80
1838.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020033173198 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2701	27.01.2020. 27.01.2020.		544,93
1839.	HR6210010051713716066 POREZ NA DOBIT	2020034847020 porez na dobit	99 68 1651-96300478976	29.01.2020. 29.01.2020.		121,35
1840.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020034851718 prirezi	99 68 1880-96300478976-20015	29.01.2020. 29.01.2020.		553,45
1841.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020035482343 POS SAVSKA PRICA RESTORAN ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2901	29.01.2020. 29.01.2020.		287,00
1842.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020037209209 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.01.2020. 31.01.2020.		5.742,36
1843.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2020037363918 plaćanje računa	99 03 086-05193-04166140	31.01.2020. 31.01.2020.		522,50
1844.	HR6210010051713716066 POREZ NA DOBIT	2020037387100 PLAĆANJE POREZA	99 68 1651-96300478976	31.01.2020. 31.01.2020.		3.984,30
1845.	HR0623600001101278316 MAGALIA D.O.O.	2020037395845 plaćanje po ponudi 20-011-000156	99 00 000156	31.01.2020. 31.01.2020.		1.363,54
1846.	HR5223400091400017850 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA VINKOVCI	2020037438132 BUŠENJE I UKOPAVANJE STUPOVA	01 0100-2784-190 00 24-1-1	31.01.2020. 31.01.2020.		43.125,00
1847.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020037650500 Povrat pozajmice	05 245139206-055 99	31.01.2020. 31.01.2020.		20.000,00
1848.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020037913343 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	31.01.2020. 31.01.2020.		50.000,00

## 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)
1849.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020038489380 POS AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONS	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3101	31.01.2020. 31.01.2020.		59,00
1850.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020038489405 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3101	31.01.2020. 31.01.2020.		59,00
1851.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456018 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		89,00
1852.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456032 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		158,60
1853.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456048 PBZ POS PBZTINA ZAGREB-SUSEDG	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		1.165,98
1854.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456061 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		525,67
1855.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456073 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		1.404,79
1856.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456083 POS AUTOCESTA RIJEKA-ZAGRE LUCKO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		19,00
1857.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456097 POS NP KARLOVAC KARLOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		19,00
1858.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456109 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		113,00
1859.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020039456120 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0102	01.02.2020. 01.02.2020.		113,00
1860.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020040120375 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0202	02.02.2020. 02.02.2020.		529,30

## 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)
1861.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020040120388 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0202	02.02.2020. 02.02.2020.	186,20	
1862.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020040812381 Pozajmica	05 24511-365-000497321563 00 03022020	03.02.2020. 03.02.2020.		50.000,00
1863.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020041517455 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0302	03.02.2020. 03.02.2020.	1.593,24	
1864.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020041517471 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0302	03.02.2020. 03.02.2020.	190,00	
1865.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020041517483 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0302	03.02.2020. 03.02.2020.	169,00	
1866.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020041517496 POS AUTOCESTA RIJEKA-ZAGRE LUCKO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0302	03.02.2020. 03.02.2020.	193,00	
1867.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020041517511 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0302	03.02.2020. 03.02.2020.	169,00	
1868.	HR3624020061100786517 CISSA EXPERT J.D.O.O.	2020041777399 plaćanje po predračunu br. 002-2020	99 00 002-2020	04.02.2020. 04.02.2020.	47.360,00	
1869.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020042702502 PBZ POS PBZ6HARMONIJA VRLJIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0402	04.02.2020. 04.02.2020.	70,00	
1870.	HR1124020061500036154 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC ZADAR	2020044336561 PLAĆANJE PONUDE BR. 15-036-495	99 00 15-036-495	06.02.2020. 06.02.2020.	619,98	
1871.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020045984609 OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA OBRADU ZAHTEVA PO RAČUNU	99 05 1608509-1100185558	07.02.2020. 07.02.2020.	1.500,00	
1872.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020046061909 Premija CPI polica broj 524700049206	03 41912-524700049206 05 1608509-1100185558	07.02.2020. 07.02.2020.	567,60	

## 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)
1873.	HR9824070001100172289 TRANSPORT BETON LUBINA D.O.O. ZA PROIZVO	2020046174199 PLAĆANJE PONUDE BR. 6-003-20	99 00 6-003-20	07.02.2020.		11.900,00
1874.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020048273603 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0902	09.02.2020. 09.02.2020.		675,17
1875.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020048273617 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0902	09.02.2020. 09.02.2020.		1.102,08
1876.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020048610968 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.02.2020. 10.02.2020.		1.138,63
1877.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020048610970 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.02.2020. 10.02.2020.		635,30
1878.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020049192766 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02203131918	10.02.2020. 10.02.2020.		248,60
1879.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020050355509 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1002	10.02.2020. 10.02.2020.		499,76
1880.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020050355518 PBZ POS PBZ9INESTEHNICA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1002	10.02.2020. 10.02.2020.		269,91
1881.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020050355533 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1002	10.02.2020. 10.02.2020.		397,26
1882.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020051878290 PBZ POS PBZ6TOPSTART ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1102	11.02.2020. 11.02.2020.		550,00
1883.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020053887009 AKONTACIJA - SL. PUT	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		4.000,00
1884.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020053887217 REGRES	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		2.000,00

## 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)
1885.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR U LIKVIDACIJI	2020053887501 UPLATA RATE KREDITA	99 00 0011800350-504212	13.02.2020. 13.02.2020.		10.000,00
1886.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020053888349 TERENSKI DODATAK	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		900,00
1887.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020053888350 TERENSKI DODATAK	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		900,00
1888.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020053888351 TERENSKI DODATAK	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		900,00
1889.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020053888352 TERENSKI DODATAK	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		300,00
1890.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020053888355 TERENSKI DODATAK	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		900,00
1891.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2020053888678 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.02.2020. 13.02.2020.		3.600,00
1892.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020056566001 PLAĆA ZA 01/20	99 68 8486-96300478976-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		8.572,97
1893.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020056566002 PLAĆA ZA 01/20	99 68 2283-96300478976-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		2.354,15
1894.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020056566004 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		4.920,00
1895.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020056566005 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		4.266,00
1896.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020056566008 PLAĆA ZA 01/19	99 68 8168-96300478976-20045	14.02.2020. 14.02.2020.		8.037,31

## 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)
1897.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020056566009 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.250,01
1898.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020056566010 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.250,01
1899.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020056566011 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		2.437,51
1900.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020056566013 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		407,72
1901.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020056566014 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		2.460,00
1902.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020056566015 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		812,50
1903.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020056566017 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.900,00
1904.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020056566018 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-2045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.900,00
1905.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020056566019 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.250,01
1906.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020056566022 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.250,01
1907.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020056566023 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		989,14
1908.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020056566024 PLAĆA ZA 01/20	67 96300478976-20045-0 69 40002-96300478976-100	14.02.2020. 14.02.2020.		3.251,01

## 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)
1909.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020057140265 PBZ POS PBZTZOVAK ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1402	14.02.2020. 14.02.2020.		280,00
1910.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2020060122557 PLAĆANJE PONUDE BR. 14/2020	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.		16.700,00
1911.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2020060203613 PLAĆANJE RAČUNA BR. 038386	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.		639,68
1912.	HR6223400091150116570 AUTO ZOVAK DALIBOR ZOVAK	2020060211406 PLAĆANJE RAČUNA BR. 62 I 403	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.		551,11
1913.	HR8823400091160287813 INFO-BIL	2020060218874 PLAĆANJE RAČUNA BR. 596/1/1	99 99	17.02.2020. 17.02.2020.		736,25
1914.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020061228810 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1702	17.02.2020. 17.02.2020.		435,49
1915.	HR7423400091100156504 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRV	2020063267897 TEČAJ - PPR	99 00 01-2016	19.02.2020. 19.02.2020.		500,00
1916.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020064210347 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1902	19.02.2020. 21.02.2020.		497,58
1917.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020064210360 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1902	19.02.2020. 21.02.2020.		631,62
1918.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020064210373 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1902	19.02.2020. 21.02.2020.		960,54
1919.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020065759278 POS FONTANA, VL. IVO IVA 32271 ROK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2002	20.02.2020. 21.02.2020.		116,00
1920.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020065759294 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2002	20.02.2020. 21.02.2020.		525,19

## 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)
1921.	0010014381 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020066643280 PLAĆANJE RAČUNA	05 24511-505-000503647274 00 21022020	21.02.2020. 21.02.2020.		50.000,00
1922.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2020066646732 ZAPLJENA PNTSP-2	99 17 1100185558	21.02.2020. 21.02.2020.	5.000,00	
1923.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2020066646733 ZAPLJENA OV-8427/19	99 17 1100185558	21.02.2020. 21.02.2020.	45.000,00	
1924.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020066657460 Pozajmica	05 24511-365-000503650158 00 21022020	21.02.2020. 21.02.2020.		100.000,00
1925.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJENA C	2020066659455 ZAPLJENA OV-8427/19	99 17 1100185558	21.02.2020. 21.02.2020.	53.655,10	
1926.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020066688639 PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA PNTSP-2	17 1100185558 99	21.02.2020. 21.02.2020.		5.000,00
1927.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020068091095 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2202	22.02.2020. 22.02.2020.	669,69	
1928.	0010014381 IVAN DELIĆ	2020069505335 PLAĆANJE PO RAČUNU	05 24511-505-000504203968 00 24022020	24.02.2020. 24.02.2020.		50.000,00
1929.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020069670249 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.02.2020. 24.02.2020.	50.000,00	
1930.	HR3223400091110932117 ZARA PUBLIC j.d.o.o.	2020069673892 PLAĆANJE RAČUNA BR. 0026/01/01	99 99	24.02.2020. 24.02.2020.	747,50	
1931.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020071396157 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2502	25.02.2020. 25.02.2020.	364,37	
1932.	HR1023400091160379621 ELDOM ELEKTROSERVIS, VL. IVAN DOMINKOVIĆ	2020071971999 PLAĆANJE RAČUNA	99 02 96300478976-001350	26.02.2020. 26.02.2020.	570,00	

## 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)
1933.	HR6424840081103203768 GORAN IVANOVIĆ, FONTANA, VL. GORAN IVANO	2020071975618 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	1.034,88	
1934.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2020072038470 PLAĆANJE RAČUNA BR. 02 1 1 OPG ČOLAKOVAC MIJIĆ IVANA	17 5100501006 99	26.02.2020. 26.02.2020.		370.185,78
1935.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020072213518 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	100.000,00	
1936.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2020072217330 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	30.000,00	
1937.	HR6824880011100131019 GRAND D.O.O.	2020072220979 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	11.228,08	
1938.	HR1625000091102002028 SANTINI D.O.O.	2020072230005 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	3.286,54	
1939.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2020072239699 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	26.02.2020. 26.02.2020.	78,45	
1940.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020072625420 PBZ POS PBZTSLAVONIJIABOSKOVIC3 GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2602	26.02.2020. 26.02.2020.	86,59	
1941.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020072625430 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2602	26.02.2020. 26.02.2020.	520,01	
1942.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020072625443 POS ANMA D.O.O. VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2602	26.02.2020. 26.02.2020.	135,00	
1943.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2020073039723 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.02.2020. 27.02.2020.	12.493,97	
1944.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2020073043236 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.02.2020. 27.02.2020.	8.113,22	

## 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)
1945.	HR3524880011100135590 LUKA GRADNJA D.O.O.	2020073050220 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.02.2020. 27.02.2020.		22.386,35
1946.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020073434725 PLAĆANJE PONUDE BR. 13/2020	99 99	27.02.2020. 27.02.2020.		707,81
1947.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020074211597 PBZ POS PBZ9SEČKARPJ3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2020. 27.02.2020.		192,00
1948.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020074211614 POS RESTORAN SAVA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2702	27.02.2020. 27.02.2020.		420,00
1949.	HR6225000091102142238 MATO MATIĆ GRAĐEVINSKI OBRT MATIĆ	2020074771529 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	28.02.2020. 28.02.2020.		5.525,00
1950.	HR4023400091160442325 JURIĆ VRATA I PROZORI, OBRT, VL. TVRTKO	2020074789904 PLAĆANJE RAČUNA -DIO	99 99	28.02.2020. 28.02.2020.		27.000,00
1951.	HR8323600001101214947 JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOS	2020074814131 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	28.02.2020. 28.02.2020.		893,00
1952.	HR5523400091110969145 LIMARIJA MICKO j.d.o.o.	2020074823285 PLAĆANJE RAČUNA 6/1/1	99 99	28.02.2020. 28.02.2020.		1.200,00
1953.	HR2823400091100156168 DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA	2020074827633 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	28.02.2020. 28.02.2020.		2.525,00
1954.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020075747323 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2802	28.02.2020. 28.02.2020.		583,98
1955.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020075747342 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2802	28.02.2020. 28.02.2020.		469,94
1956.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020075747357 POS METAL - LOVRETIC Vinkovci	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2802	28.02.2020. 28.02.2020.		771,21

## 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)
1957.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020076800047 PBZ POS PBZ6CROATIAOSNEZP0028 ZAGREB	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2902	29.02.2020.	2.136,73	
1958.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020076800064 PBZ POS PBZ6CROATIAOSNEZP0028 ZAGREB	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2902	29.02.2020.	772,85	
1959.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020076800073 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2902	29.02.2020.	446,44	
1960.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020076800089 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2902	29.02.2020.	338,45	
1961.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020076800105 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2902	29.02.2020.	1.382,00	
1962.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020077890265 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	02.03.2020.	5.759,61	
1963.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020078260578 POVRAT ZAPLJENE OV-8427/19	17 1100185558 99	02.03.2020.		103.385,90
1964.	0010014381 IVAN DELIĆ	2020078469761 PLAĆANJE RAČUNA	05 24511-505-000505979891 00 02032020	02.03.2020.		41.945,00
1965.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020079045815 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0203	02.03.2020.	554,81	
1966.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020079045831 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0203	02.03.2020.	203,47	
1967.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020079045844 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0203	02.03.2020.	287,85	
1968.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020079414811 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.03.2020.	172,47	

## 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)
1969.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020080283835 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0303	03.03.2020. 03.03.2020.		446,44
1970.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020080283848 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0303	03.03.2020. 03.03.2020.		1.270,20
1971.	HR6525000091101363856 DAVID BOROŠ INSTALACIJE BOROŠ, VL. DAVID	2020081130419 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.03.2020. 04.03.2020.		143.183,31
1972.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020081524950 PBZ POS PBZ6CROATIAOSNEZP0029 ZAGREB	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0403	04.03.2020. 04.03.2020.		2.062,07
1973.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020084309024 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0603	06.03.2020. 06.03.2020.		451,69
1974.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020087424075 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2020. 09.03.2020.		195,12
1975.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020087424085 PBZ POS PBZTINA MOGORIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2020. 09.03.2020.		677,54
1976.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020087424099 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2020. 09.03.2020.		374,31
1977.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020087424113 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2020. 09.03.2020.		190,00
1978.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020087424131 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0903	09.03.2020. 09.03.2020.		169,00
1979.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020087801532 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.03.2020. 10.03.2020.		594,26
1980.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020087801536 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.03.2020. 10.03.2020.		1.049,20

## 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)
1981.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020088165216 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04204002382	10.03.2020. 10.03.2020.		256,70
1982.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020089213780 POVRAT POZAJMICE	99 99	10.03.2020. 10.03.2020.		50.000,00
1983.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020089393835 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1003	10.03.2020. 10.03.2020.		441,46
1984.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020089393852 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1003	10.03.2020. 10.03.2020.		850,97
1985.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020089393867 PBZ POS PBZ7ALETA1 ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1003	10.03.2020. 10.03.2020.		936,56
1986.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020091011450 PBZ POS PBZTPEVECZD11 ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1103	11.03.2020. 11.03.2020.		36,99
1987.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020091011466 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1103	11.03.2020. 11.03.2020.		234,50
1988.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020092495234 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		3.250,01
1989.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020092495236 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		4.920,00
1990.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020092495238 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		416,78
1991.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020092495244 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		4.266,00
1992.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020092495247 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		3.250,01

## 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)
1993.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020092495254 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	12.03.2020. 12.03.2020.		3.900,00
1994.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020092795599 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1203	12.03.2020. 12.03.2020.		543,00
1995.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020092795617 POS BRALA-POLJOAPOTEKA POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1203	12.03.2020. 12.03.2020.		189,00
1996.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020092795639 POS BRALA-POLJOAPOTEKA POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1203	12.03.2020. 12.03.2020.		363,25
1997.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020092495235 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		3.900,00
1998.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020092495237 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		2.437,51
1999.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020092495239 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		3.250,01
2000.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020092495240 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		812,50
2001.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020092495245 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		2.460,00
2002.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020092495251 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		3.250,01
2003.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020092495252 PLAĆA ZA 02/20	67 96300478976-20072-0 69 40002-96300478976-100	13.03.2020. 13.03.2020.		3.251,01
2004.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020092508566 PLAĆA ZA 02/20	99 68 8486-96300478976-20072	13.03.2020. 13.03.2020.		8.167,50

## 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)
2005.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020092508567 PLAĆA ZA 02/19	99 68 8168-96300478976-20072	13.03.2020. 13.03.2020.		7.668,71
2006.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020092508568 PLAĆA ZA 02/20	99 68 2283-96300478976-20072	13.03.2020. 13.03.2020.		2.231,29
2007.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2020092508570 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	13.03.2020. 13.03.2020.		4.100,00
2008.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020094822912 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2020. 13.03.2020.		56,00
2009.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020094822925 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2020. 13.03.2020.		665,46
2010.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020094822934 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1303	13.03.2020. 13.03.2020.		140,00
2011.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020096040343 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2020. 14.03.2020.		470,00
2012.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020096040356 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2020. 14.03.2020.		2.025,00
2013.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020096040367 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2020. 14.03.2020.		150,00
2014.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020096040380 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2020. 14.03.2020.		1.200,00
2015.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020096040391 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1403	14.03.2020. 14.03.2020.		190,00
2016.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020097043476 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1503	15.03.2020. 15.03.2020.		169,00

## 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)
2017.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020099116958 PBZ ATM PBZA1280140 ŽUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1603	16.03.2020. 16.03.2020.		3.000,00
2018.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020099116973 PBZ POS PBZTINABP BABINA GREDA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1603	16.03.2020. 16.03.2020.		569,24
2019.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020100716861 PBZ POS PBZTINA BRINJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1703	17.03.2020. 17.03.2020.		848,78
2020.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020100716877 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1703	17.03.2020. 17.03.2020.		190,00
2021.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020100716890 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1703	17.03.2020. 17.03.2020.		169,00
2022.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020102196505 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1803	18.03.2020. 18.03.2020.		568,00
2023.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020102196522 POS SIJA D.O.O. PRIDRAGA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1803	18.03.2020. 18.03.2020.		454,97
2024.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020102196537 POS PU 32270 ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1803	18.03.2020. 18.03.2020.		609,00
2025.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020102196565 POS PU 32270 ZUPANJA ZUPANJA (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1803	18.03.2020. 18.03.2020.		885,25
2026.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020103457313 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1903	19.03.2020. 19.03.2020.		228,00
2027.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020103457326 POS HLAD NOVIGRAD	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1903	19.03.2020. 19.03.2020.		280,00
2028.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020103457338 POS SIJA D.O.O. PRIDRAGA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1903	19.03.2020. 19.03.2020.		71,11

## 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)
2029.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020105541504 PBZ POS PBZTCRODUXDRAGALIC DRAGALIĆ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2020.		861,11
2030.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020105541517 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2020.		3,00
2031.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020105541527 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2020.		5,00
2032.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020105541542 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2020.		169,00
2033.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020105541559 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2103	21.03.2020.		190,00
2034.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020106387846 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.03.2020.		4.789,06
2035.	HR8224070001100421673 EXTREME DIGITAL ZARTKORUEN MUKODO RESZVE	2020108167361 PLAĆANJE PONUDE - 25378HHK20	99 99	25.03.2020.		952,75
2036.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110080657 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2020.		259,84
2037.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110080669 POS AUTOCESTA A1 OGULIN-SV OGULIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2020.		161,00
2038.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110080680 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2703	27.03.2020.		169,00
2039.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110575571 POS SIJA D.O.O. PRIDRAGA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2803	28.03.2020.		241,96
2040.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110931554 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2903	29.03.2020.		715,98

## 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)
2041.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020110931565 POS METRO CASH & CARRY ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2903	29.03.2020. 29.03.2020.	797,26	
2042.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020113268333 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3103	31.03.2020. 31.03.2020.	773,31	
2043.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020113268348 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3103	31.03.2020. 31.03.2020.	345,60	
2044.	HR6224020061100041380 RAVNICE DALMACIJA D.O.O.	2020113676580 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 01001407	99 99	01.04.2020. 01.04.2020.	8.821,03	
2045.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2020113951074 PRODAJA DEV.: 7.166,39 USD, TEČAJ: 6.92	05 8001200-691144-7 00 1513441558	01.04.2020. 01.04.2020.		49.591,42
2046.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020115303424 PBZ POS PBZ9POLJOAPOTEKA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0204	02.04.2020. 02.04.2020.	175,20	
2047.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020116322413 PBZ POS PBZTIFONJASENICEJUG JASENICE (OBR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0304	03.04.2020. 03.04.2020.	9,99	
2048.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020116322427 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0304	03.04.2020. 03.04.2020.	275,00	
2049.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020116322441 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0304	03.04.2020. 03.04.2020.	253,00	
2050.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020116322454 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0304	03.04.2020. 03.04.2020.	358,00	
2051.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020118357082 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2020. 06.04.2020.		0,03
2052.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020118432634 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2020. 06.04.2020.	701,39	

## 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)
2053.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020118432646 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2020. 06.04.2020.		275,00
2054.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020118432659 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0604	06.04.2020. 06.04.2020.		253,00
2055.	HR0325000093207047568 GENTRIT LIKA	2020118808243 TERENSKI DODATAK	99 99	07.04.2020. 07.04.2020.		2.000,00
2056.	HR0825000093207047478 BLERIM LIKA	2020118808244 TERENSKI DODATAK	99 99	07.04.2020. 07.04.2020.		2.000,00
2057.	HR5825000093207047451 MUSTAF RAMA	2020118808245 TERENSKI DODATAK	99 99	07.04.2020. 07.04.2020.		2.000,00
2058.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020118808246 TERENSKI DODATAK	99 99	07.04.2020. 07.04.2020.		1.000,00
2059.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020118811306 FIN. POMOĆ DJELATNIKU	99 99	07.04.2020. 07.04.2020.		2.000,00
2060.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020119488615 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0704	07.04.2020. 07.04.2020.		410,19
2061.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020119488629 POS HLAD DONJI KARIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0704	07.04.2020. 07.04.2020.		1.941,50
2062.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020120803111 POS HLAD DONJI KARIN	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0804	08.04.2020. 08.04.2020.		300,00
2063.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020122223874 PBZ POS PBZTTIFONBPDOBRAZAP BOSILJEVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2020. 09.04.2020.		799,05
2064.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020122223887 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2020. 09.04.2020.		156,00

## 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)
2065.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020122223899 POS NP KARLOVAC KARLOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0904	09.04.2020. 09.04.2020.	156,00	
2066.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020122758955 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06204865315	10.04.2020. 10.04.2020.	170,61	
2067.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020123860999 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1004	10.04.2020. 10.04.2020.	253,00	
2068.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020123861016 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1004	10.04.2020. 10.04.2020.	426,00	
2069.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020125829769 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	14.04.2020. 14.04.2020.	500,00	
2070.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	2020128325996 0022648847 pl.mjere DP ug.913-20	00 22648847 00 348448-41917-9132020	15.04.2020. 15.04.2020.		37.670,47
2071.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020128489769 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20160-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	4.920,00	
2072.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020128489770 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20160-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	1.329,55	
2073.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020128489772 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20160-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	2.460,00	
2074.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020128489773 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	1.772,73	
2075.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020128489774 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	1.772,73	
2076.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020128489775 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.	2.437,51	

## 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)
2077.	HR0825000093207047478 LIKA BLERIM	2020128489776 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		1.772,73
2078.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020128489777 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.250,01
2079.	HR5825000093207047451 RAMA MUSTAF	2020128489779 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		1.772,73
2080.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020128489786 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.250,01
2081.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020128489787 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		426,25
2082.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020128489788 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		812,50
2083.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020128489790 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		4.266,00
2084.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020128489791 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.900,00
2085.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020128489792 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.250,01
2086.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020128489795 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.900,00
2087.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020128489796 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.251,01
2088.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020128489797 PLAĆA ZA 03/20	99 68 2283-96300478976-20106	15.04.2020. 15.04.2020.		497,68

## 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)
2089.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020128489798 PLAĆA ZA 03/19	99 68 8168-96300478976-20106	15.04.2020. 15.04.2020.		1.493,06
2090.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020128489815 PLAĆA ZA 03/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	15.04.2020. 15.04.2020.		3.250,01
2091.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020128490691 PLAĆA ZA 03/20	99 68 8486-96300478976-20106	15.04.2020. 15.04.2020.		1.642,36
2092.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020128966727 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1504	15.04.2020. 15.04.2020.		742,98
2093.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2020129716986 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	16.04.2020. 16.04.2020.		2.666,90
2094.	HR8023400091160557714 MARIO, VL. MARIO KOBAS	2020129716989 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	16.04.2020. 16.04.2020.		3.430,00
2095.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020132024494 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1704	17.04.2020. 17.04.2020.		764,76
2096.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020132858145 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1804	18.04.2020. 18.04.2020.		388,65
2097.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020136170150 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2104	21.04.2020. 21.04.2020.		533,78
2098.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020137301337 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2204	22.04.2020. 22.04.2020.		242,20
2099.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020137301357 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2204	22.04.2020. 22.04.2020.		1.109,58
2100.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020137301370 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2204	22.04.2020. 22.04.2020.		125,00

## 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)
2101.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020137301383 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2204	22.04.2020.		113,00
2102.	HR2924070001100445422 DEMO AUTO J.D.O.O.	2020137718774 PLAĆANJE RAČUNA BR. 10-1-1	99 00 10-2020	23.04.2020.		1.200,00
2103.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020138346287 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2020.		393,43
2104.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020138346297 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2020.		606,45
2105.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020138346307 POS CVH STP ATLAS ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2020.		61,55
2106.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020138346321 POS CVH STP ATLAS ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2020.		17,94
2107.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020138346334 POS Kaufland HR 6130 Zadar	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2304	23.04.2020.		400,59
2108.	HR4023400091160442325 JURIĆ VRATA I PROZORI, OBRT, VL. TVRTKO	2020138787258 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	24.04.2020.		19.798,00
2109.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020139427261 PBZ POS PBZ7ADRIATICOSIGURANJE ZADAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2404	24.04.2020.		155,25
2110.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020140137861 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2504	25.04.2020.		113,00
2111.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020140137875 POS AUTOCESTA RIJEKA-ZAGRE LUCKO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2504	25.04.2020.		119,00
2112.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020140654038 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2604	26.04.2020.		429,78

## 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)
2113.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	2020141200118 premija po polici 012107620555	99 01 21427-012107620555-014	27.04.2020.	1.379,48	
2114.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020141724722 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2704	27.04.2020.	6,00	
2115.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020141724738 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2704	27.04.2020.	6,00	
2116.	HR8523400090323400094 MATO STOJANOVIĆ	2020142283596 PLAĆANJE PO RAČ. BR 5/20	99 00 05-2020	28.04.2020.		15.625,00
2117.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020142755785 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2020.	577,04	
2118.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020142755803 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2020.	697,55	
2119.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020142755814 POS Artorange Kft Budapest	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2020.	6.689,67	
2120.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020142755830 POS HAC PRETPLATA LIPOVAC LIPOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2020.	1.000,00	
2121.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020142755844 POS HAC PRETPLATA LIPOVAC LIPOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2804	28.04.2020.	1.000,00	
2122.	HR1323600001101506819 RASADNIK, GRADIŠTE	2020143356945 RAČUN	99 00 07-1-1	29.04.2020.		39.350,50
2123.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020144452735 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	30.04.2020.	12.840,83	
2124.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020144452736 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	30.04.2020.	635,25	

## 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)
2125.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020144583071 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	30.04.2020. 30.04.2020.	211,22	
2126.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020145034559 PLAĆANJE PDV	99 68 1201-96300478976	30.04.2020. 30.04.2020.	21.207,99	
2127.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020145793665 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3004	30.04.2020. 30.04.2020.	238,00	
2128.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020147963011 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.05.2020. 04.05.2020.	1.295,00	
2129.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020149196233 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	05.05.2020. 05.05.2020.	311,22	
2130.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020149908689 PLAĆANJE KREDITA	99 05 40100-1100185558	05.05.2020. 05.05.2020.	211,20	
2131.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020149909317 PLAĆANJE KREDITA	99 05 40100-5010726031	05.05.2020. 05.05.2020.	635,25	
2132.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020149909900 PLAĆANJE KREDITA	99 05 40100-5110228201	05.05.2020. 05.05.2020.	7.004,55	
2133.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020150090942 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0505	05.05.2020. 05.05.2020.	365,63	
2134.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020150686154 povrat sredstava	05 2600013-691144-7 99	06.05.2020. 06.05.2020.		211,20
2135.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020150771249 Pozajmica	05 24511-365-000524782534 00 06042020	06.05.2020. 06.05.2020.		20.000,00
2136.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020150788620 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	06.05.2020. 06.05.2020.	25.000,00	

## 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)
2137.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020152536274 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0705	07.05.2020. 07.05.2020.		423,86
2138.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020152536292 POS AUTOCESTA A1 MASLENICA VRPOLJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0705	07.05.2020. 07.05.2020.		119,00
2139.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020152536307 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0705	07.05.2020. 07.05.2020.		113,00
2140.	HR5623400099900000029 PRIVREDNA BANKA - PROLAZNI RAČUN	2020153726575 PRODAJA DEV.: 9.901,30 USD, TEČAJ: 6.95	05 8001200-691144-7 00 1513568830	08.05.2020. 08.05.2020.		68.814,04
2141.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020153743481 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.05.2020. 08.05.2020.		70.000,00
2142.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020154180810 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0805	08.05.2020. 08.05.2020.		290,21
2143.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020154180828 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0805	08.05.2020. 08.05.2020.		495,50
2144.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112583 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.		334,43
2145.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112594 PBZ POS PBZTINA ISLAM LATINSK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.		314,41
2146.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112608 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.		113,00
2147.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112622 POS BRALA D.O.O. POSEDARJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.		264,00
2148.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112634 POS AUTOCESTA RIJEKA-ZAGRE LUCKO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.		19,00

## 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)
2149.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020155112648 POS NP KARLOVAC KARLOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0905	09.05.2020. 09.05.2020.	100,00	
2150.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020156413525 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08205725632	11.05.2020. 11.05.2020.	176,10	
2151.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020157459087 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1105	11.05.2020. 11.05.2020.	600,29	
2152.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020158964436 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1205	12.05.2020. 12.05.2020.	900,14	
2153.	HR8924020061100410270 ČIRJAK DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ	2020159822657 pl.m	99 00 0611	13.05.2020. 13.05.2020.		17.396,22
2154.	HR2323400091110095751 NARCOR D.O.O.	2020161159004 PLAĆANJE PONUDE BR. 145/2020	99 99	14.05.2020. 14.05.2020.	774,00	
2155.	HR7924020061100586408 METAL-AGRO	2020161167731 PLAĆANJE PONUDE BR. 170	99 99	14.05.2020. 14.05.2020.	3.750,00	
2156.	HR1824070001100654461 DELECTO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2020161173573 PLAĆANJE PONUDE	99 99	14.05.2020. 14.05.2020.	4.584,63	
2157.	HR8723600001102515548 AG POWER TOOLS D.O.O.	2020161181449 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 419/2020	99 99	14.05.2020. 14.05.2020.	2.099,00	
2158.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	2020161807504 0022824649 pl.mjere ug.913-20	00 22824649 00 348448-41917-9132020	14.05.2020. 14.05.2020.		56.000,00
2159.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020162085470 PBZ POS PBZTVINKOPROM VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1405	14.05.2020. 14.05.2020.	248,00	
2160.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2020162783733 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.05.2020. 15.05.2020.	646,25	

## 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)
2161.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020162845058 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		3.250,01
2162.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020162845060 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.266,00
2163.	HR0825000093207047478 LIKA BLERIM	2020162845061 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2164.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020162845062 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		2.304,54
2165.	HR5825000093207047451 RAMA MUSTAF	2020162845063 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2166.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020162845064 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2167.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020162845065 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		3.000,00
2168.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020162845067 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2169.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020162845068 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2170.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020162845069 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2171.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020162845070 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2172.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020162845071 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00

## 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)
2173.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020162845072 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		1.000,00
2174.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020162845073 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2175.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020162845074 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2176.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020162845086 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20136-0 69 40002-96300478976-100	15.05.2020. 15.05.2020.		4.000,00
2177.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020165408227 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1605	16.05.2020. 16.05.2020.		638,44
2178.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020166820360 PLAĆANJE PDV	99 68 1201-96300478976	18.05.2020. 18.05.2020.		1.176,17
2179.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020167908245 PBZ POS PBZ7ZELJEZAR CERNA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1805	18.05.2020. 18.05.2020.		85,87
2180.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020169379029 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1905	19.05.2020. 19.05.2020.		1.378,10
2181.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020170939193 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2005	20.05.2020. 20.05.2020.		368,09
2182.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	2020171485044 PLAĆANJE OSIGURANJA	99 01 21427-012107681511-017	21.05.2020. 21.05.2020.		60,19
2183.	0010014381 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2020171821716 POLOG UTRŠKA PNBO HR00-21052020	99 00 21052020	21.05.2020. 21.05.2020.		17.000,00
2184.	HR6210010051713716066 POREZ NA DOBIT	2020171824719 PLAĆANJE POREZA	99 68 1651-96300478976	21.05.2020. 21.05.2020.		8.669,74

## 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)
2185.	HR9824070001100172289 TRANSPORT BETON LUBINA D.O.O. ZA PROIZVO	2020171824721 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 6-003-20	21.05.2020. 21.05.2020.	8.426,25	
2186.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020174592217 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2020. 23.05.2020.	1.411,59	
2187.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020174592230 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2020. 23.05.2020.	202,39	
2188.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA ELEKTRON DEBITNA KARTICA	2020174592241 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2305	23.05.2020. 23.05.2020.	420,65	
2189.	0010014308 ENERGOGRADNJA D.O.O.	2020178265421 POLOG UTRŠKA PNBO 27052020	99 00 27052020	27.05.2020. 27.05.2020.		20.000,00
2190.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2020178524016 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	27.05.2020. 27.05.2020.	20.000,00	
2191.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020180061657 Pozajmica	05 24511-365-000532025098 00 28052020	28.05.2020. 28.05.2020.		20.000,00
2192.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2020180077157 UPLATA RN	99 00 08-1-1	28.05.2020. 28.05.2020.		52.506,50
2193.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2020180087784 plaćanje računa	99 99	28.05.2020. 28.05.2020.	20.000,00	
2194.	HR1124840081135075527 AEDIFEX D.O.O.	2020180944996 PLAĆANJE PONUDE	99 99	29.05.2020. 29.05.2020.	5.516,25	
2195.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020180946786 POVRAT POZAJMICE	99 99	29.05.2020. 29.05.2020.	20.000,00	
2196.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020180949368 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20106-0 69 40002-96300478976-100	29.05.2020. 29.05.2020.	426,25	

## 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)
2197.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020180949369 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20160-0 69 40002-96300478976-100	29.05.2020.	4.920,00	
2198.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020180949370 PLAĆA ZA 04/20	67 96300478976-20160-0 69 40002-96300478976-100	29.05.2020.	2.460,00	
2199.	HR2224850031100264102 KRISTIĆ DRAGAN OBRT ZA PRIJEVOZ I PROIZV	2020181162711 PLACANJE RACUNA	99 99	29.05.2020.	825,00	
2200.	HR7823400091110689759 DRETVIĆ J.D.O.O.	2020181162712 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	29.05.2020.	562,50	
2201.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2020184361675 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.06.2020.	13.837,50	
2202.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020184981561 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	01.06.2020.	559,51	
2203.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020189487792 naplata naknada p. 5010726031	00 5010726031 05 1608509-1100185558	05.06.2020.	1.400,00	
2204.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020189891104 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0506	05.06.2020.	618,45	
2205.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020189891118 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0506	05.06.2020.	413,33	
2206.	HR2323400091100177695 LOVAČKA UDRUGA FAZAN GRADIŠTE	2020194009373 ODVOZ, PLANIRANJE ISKOP ZEMLJE OKO LOV DOMA	99 02 09062020	09.06.2020.		8.887,50
2207.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020195089232 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.06.2020.	993,28	
2208.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020195089233 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.06.2020.	614,75	

## 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)
2209.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020195436183 prirezi	99 68 1880-96300478976-20015	10.06.2020. 10.06.2020.		956,50
2210.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2020195461474 PLAĆANJE RAČUNA	99 03 256-12190-09877320	10.06.2020. 10.06.2020.		46,25
2211.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020195559330 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10206586558	10.06.2020. 10.06.2020.		298,40
2212.	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TE	2020199022637 0023194814 pl.mjere ug.913-20	00 23194814 00 348448-41917-9132020	12.06.2020. 12.06.2020.		56.000,00
2213.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020200429530 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1306	13.06.2020. 13.06.2020.		378,26
2214.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020201269060 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1406	14.06.2020. 14.06.2020.		300,22
2215.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020201269075 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1406	14.06.2020. 14.06.2020.		975,68
2216.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020202388603 Pozajmica	05 24511-365-000536898800 00 15062020	15.06.2020. 15.06.2020.		50.000,00
2217.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020202619976 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		30.000,00
2218.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020202622561 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		10.000,00
2219.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020202851336 Pozajmica	05 24511-365-000537035123 00 15062020	15.06.2020. 15.06.2020.		25.000,00
2220.	HR0825000093207047478 LIKA BLERIM	2020202856731 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,00

## 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)
2221.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020202856733 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		2.460,00
2222.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020202856735 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.920,00
2223.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020202856737 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		3.000,00
2224.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020202856738 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.266,00
2225.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020202856739 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2226.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020202856740 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2227.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020202856741 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		2.798,94
2228.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020202856742 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		773,81
2229.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020202856744 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		3.900,00
2230.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020202856745 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2231.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020202856746 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2232.	HR5825000093207047451 RAMA MUSTAF	2020202856747 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01

## 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)
2233.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020202856748 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2234.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020202856750 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2235.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020202856751 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		1.000,00
2236.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020202856752 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2237.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020202856753 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2238.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020202856766 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2239.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020202856768 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	15.06.2020. 15.06.2020.		4.000,01
2240.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020202876272 PLAĆA ZA 05/20	99 68 8486-96300478976-20167	15.06.2020. 15.06.2020.		3.063,39
2241.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020202876273 PLAĆA ZA 05/20	99 68 2283-96300478976-20167	15.06.2020. 15.06.2020.		684,54
2242.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020202876283 PLAĆA ZA 05/20	99 68 8168-96300478976-20167	15.06.2020. 15.06.2020.		3.028,64
2243.	HR1824070001100654461 DELECTO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2020202876286 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		2.166,16
2244.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020202876290 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		657,50

## 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)
2245.	HR7823400091110689759 DRETVIĆ J.D.O.O.	2020202876291 PLAĆANJE RAČUNA BR. 88/1/1	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		2.250,00
2246.	HR8423400091110923227 DIESEL SERVIS OSIJEK j.d.o.o.	2020202876292 PLAĆANJE PONUDE 95	99 99	15.06.2020. 15.06.2020.		4.313,88
2247.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020205656688 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1606	16.06.2020. 16.06.2020.		452,18
2248.	HR2424840081103078485 ALATI MILIĆ D.O.O.	2020206698583 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 0620198701	99 99	17.06.2020. 17.06.2020.		2.799,00
2249.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020211853944 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2006	20.06.2020. 20.06.2020.		293,30
2250.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020213438112 PBZ POS PBZTLUKOILBP JADRANOVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2206	22.06.2020. 22.06.2020.		315,55
2251.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020214738745 PUTNI TROŠKOVI	67 96300478976-20167-0 69 40002-96300478976-100	23.06.2020. 23.06.2020.		400,00
2252.	HR6423900011100888870 KALA D.O.O.	2020215772754 upl.m.10-1-1	99 00 10-1-1	24.06.2020. 24.06.2020.		52.350,48
2253.	HR6423900011100888870 KALA D.O.O.	2020217286430 upl.m. za usluge	99 00 2506	25.06.2020. 25.06.2020.		13.000,00
2254.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020217894642 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2506	25.06.2020. 25.06.2020.		422,30
2255.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020217894655 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2506	25.06.2020. 25.06.2020.		455,29
2256.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020220264962 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2706	27.06.2020. 27.06.2020.		1.455,17

## 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)
2257.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020220264977 POS HGSPOT INFORMATIKA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2706	27.06.2020. 27.06.2020.		986,00
2258.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020220983389 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2806	28.06.2020. 28.06.2020.		199,98
2259.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020222710288 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2906	29.06.2020. 29.06.2020.		265,00
2260.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020223059892 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	30.06.2020. 30.06.2020.		5.845,86
2261.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR U LIKVIDACIJI	2020223241884 UPLATA RATE KREDITA	99 00 0011800350-504212	30.06.2020. 30.06.2020.		10.000,00
2262.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020224441677 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2020. 30.06.2020.		409,01
2263.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020224441693 PBZ POS PBZ7VINETA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3006	30.06.2020. 30.06.2020.		200,00
2264.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020226031062 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0107	01.07.2020. 01.07.2020.		295,02
2265.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020226466794 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENJE PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.07.2020. 02.07.2020.		462,29
2266.	HR4424840081106218112 VIATEX GRADNJA D.O.O.	2020226705439 RN.10-1-1	99 99	02.07.2020. 02.07.2020.		32.600,00
2267.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020226711606 OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA OBRADU ZAHTJEVA PO PARTIJI	99 05 1608509-1100185558	02.07.2020. 02.07.2020.		1.000,00
2268.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020226711631 OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA ODOBRENJE KREDITA PO RAČUNU	99 05 1608509-1100185558	02.07.2020. 02.07.2020.		1.560,00

## 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)
2269.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020227002503 Korištenje kredita 5010762994	05 50014005-5010762994-7 99	02.07.2020. 02.07.2020.		130.000,00
2270.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020227369514 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0207	02.07.2020. 02.07.2020.	1.307,04	
2271.	HR0723400091150117851 TOKI AUTOELEKTRIČARSKO-TRGOVAČKI OBRT VL	2020228147611 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.07.2020. 03.07.2020.	2.455,00	
2272.	HR6024850031100214530 SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.	2020228198462 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.07.2020. 03.07.2020.	517,30	
2273.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020229711171 PBZ POS PBZ6TOPSTART ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0407	04.07.2020. 04.07.2020.	1.074,40	
2274.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020230450510 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0507	05.07.2020. 05.07.2020.	395,10	
2275.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020231928811 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0607	06.07.2020. 06.07.2020.	277,24	
2276.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020232461942 POVRAT POZAJMICE	99 99	07.07.2020. 07.07.2020.	100.000,00	
2277.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020233300742 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0707	07.07.2020. 07.07.2020.	658,01	
2278.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020233300753 POS SE KRA DOO 5 MIRKOVC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0707	07.07.2020. 07.07.2020.	91,90	
2279.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020234049985 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.07.2020. 08.07.2020.	5.000,00	
2280.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2020234049986 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.07.2020. 08.07.2020.	5.000,00	

## 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)
2281.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2020234049987 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	08.07.2020. 08.07.2020.		5.000,00
2282.	HR3423400091160458535 ODVJETNICA IVANA DUJMIĆ ŽIVKOVIĆ	2020234049993 PLAĆANJE RAČUNA BR. 25/1/2	99 99	08.07.2020. 08.07.2020.		3.750,00
2283.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020234988883 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2020. 08.07.2020.		404,76
2284.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020234988896 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2020. 08.07.2020.		8,00
2285.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020234988908 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0807	08.07.2020. 08.07.2020.		8,00
2286.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020235577975 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	09.07.2020. 09.07.2020.		20.000,00
2287.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020236558689 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0907	09.07.2020. 09.07.2020.		149,98
2288.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020236558707 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0907	09.07.2020. 09.07.2020.		418,57
2289.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020236558724 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0907	09.07.2020. 09.07.2020.		12,00
2290.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020236979200 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.07.2020. 10.07.2020.		746,72
2291.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020236979201 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.07.2020. 10.07.2020.		1.021,52
2292.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020237519461 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12207447618	10.07.2020. 10.07.2020.		179,80

## 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)
2293.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020238573469 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2020. 10.07.2020.	104,39	
2294.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020238573481 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1007	10.07.2020. 10.07.2020.	625,01	
2295.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020239675509 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1107	11.07.2020. 11.07.2020.	1.975,79	
2296.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020240554277 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1207	12.07.2020. 12.07.2020.	891,64	
2297.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020240933451 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	13.07.2020. 13.07.2020.	500,00	
2298.	HR6424840081103203768 GORAN IVANOVIĆ, FONTANA, VL. GORAN IVANO	2020241630117 PLAĆANJE PONUDE BR. 1-154	99 02 154	13.07.2020. 13.07.2020.	4.257,90	
2299.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020242309164 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1307	13.07.2020. 13.07.2020.	154,80	
2300.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020244883385 Pozajmica	05 24511-365-000545973018 00 15072020	15.07.2020. 15.07.2020.		50.000,00
2301.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020245174597 PLAĆA ZA 06/20	99 68 2283-96300478976-20197	15.07.2020. 15.07.2020.	3.146,14	
2302.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020245174599 PLAĆA ZA 06/20	99 68 8168-96300478976-20197	15.07.2020. 15.07.2020.	12.200,67	
2303.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020245174600 PLAĆA ZA 06/20	99 68 8486-96300478976-20197	15.07.2020. 15.07.2020.	12.661,12	
2304.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020245174610 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.	4.942,08	

## 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)
2305.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020245174612 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2306.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020245174614 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		4.266,00
2307.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020245174618 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		4.920,00
2308.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020245174620 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2309.	HR5825000093207047451 RAMA MUSTAF	2020245174621 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2310.	HR0825000093207047478 LIKA BLERIM	2020245174622 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2311.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020245174623 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		812,00
2312.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020245174624 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2313.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020245174625 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		2.460,00
2314.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020245174626 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2315.	HR4623400093214448645 IVAN TOMIĆ	2020245174627 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		295,46
2316.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020245174629 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01

## 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)
2317.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020245174630 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2318.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020245174631 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2319.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020245174633 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		2.438,01
2320.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020245174635 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.900,00
2321.	HR2125000093205581283 NIKO PAVLOVIĆ	2020245174636 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		531,82
2322.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020245174637 PLAĆA ZA 05/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.900,00
2323.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020245174638 PLAĆA ZA 06/20	67 96300478976-20197-0 69 40002-96300478976-100	15.07.2020. 15.07.2020.		3.250,01
2324.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020246373662 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1507	15.07.2020. 15.07.2020.		154,80
2325.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020248187638 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1607	16.07.2020. 16.07.2020.		98,14
2326.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020249976302 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1707	17.07.2020. 17.07.2020.		939,93
2327.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020251004378 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1807	18.07.2020. 18.07.2020.		762,27
2328.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020251004390 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1807	18.07.2020. 18.07.2020.		1.023,67

## 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)
2329.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O.	2020253188800 PLAĆANJE PONUDE BR. 13126-20	99 99	20.07.2020. 20.07.2020.		1.023,30
2330.	HR1723600001102728365 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	2020253188803 PLAĆANJE PONUDE BR. 1507	99 00 1507	20.07.2020. 20.07.2020.		4.092,00
2331.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020255063596 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2107	21.07.2020. 21.07.2020.		72,00
2332.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020255063606 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2107	21.07.2020. 21.07.2020.		434,11
2333.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020257723419 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2307	23.07.2020. 23.07.2020.		374,82
2334.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020259063024 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2407	24.07.2020. 24.07.2020.		382,04
2335.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020260692949 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2607	26.07.2020. 26.07.2020.		1.590,05
2336.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020262002389 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2707	27.07.2020. 27.07.2020.		445,46
2337.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020263211095 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2807	28.07.2020. 28.07.2020.		454,53
2338.	HR6423900011100888870 KALA D.O.O.	2020263803188 upl.m.12-1-1	99 00 12-1-1	29.07.2020. 29.07.2020.		109.817,21
2339.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020264394238 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2907	29.07.2020. 29.07.2020.		348,99
2340.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020264394253 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2907	29.07.2020. 29.07.2020.		19,00

## 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)
2341.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020264394267 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2907	29.07.2020. 29.07.2020.		19,00
2342.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020265908703 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3007	30.07.2020. 30.07.2020.		478,47
2343.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020266290237 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.07.2020. 31.07.2020.		5.786,44
2344.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020267562857 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3107	31.07.2020. 31.07.2020.		440,71
2345.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020267562865 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3107	31.07.2020. 31.07.2020.		484,09
2346.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020268549475 PBZ POS PBZ6PRIZMA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0108	01.08.2020. 01.08.2020.		168,86
2347.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020269231994 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0208	02.08.2020. 02.08.2020.		402,00
2348.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020269690737 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	03.08.2020. 03.08.2020.		11.528,73
2349.	HR5423400091110139910 PA-VIN D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUG	2020269758597 plaćanje ponude br. 6718	99 00 6718	03.08.2020. 03.08.2020.		4.625,00
2350.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020271047967 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTEN PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	04.08.2020. 04.08.2020.		332,84
2351.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2020271244488 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	04.08.2020. 04.08.2020.		3.090,10
2352.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020271400305 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	04.08.2020. 04.08.2020.		3.439,44

## 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)
2353.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020272110519 PBZ POS PBZTPETROL SATNICA ĐAKOV	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0408	04.08.2020. 04.08.2020.		768,89
2354.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020272877990 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0508	05.08.2020. 05.08.2020.		531,64
2355.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020272878002 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0508	05.08.2020. 05.08.2020.		169,00
2356.	HR6324020061100510842 KOTLAR D.O.O.	2020273306501 PLAĆANJE PONUDE BR. 347	99 01 3476	06.08.2020. 06.08.2020.		1.750,50
2357.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020274247391 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0608	06.08.2020. 06.08.2020.		409,97
2358.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020274247411 PBZ POS PBZ7ALATIMILIC5 VUKOVAR	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0608	06.08.2020. 06.08.2020.		532,33
2359.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020274247428 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0608	06.08.2020. 06.08.2020.		727,87
2360.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020275922330 POS AV DIZAJN VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0708	07.08.2020. 07.08.2020.		379,62
2361.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020277025444 PBZ POS PBZTCRODUXDJKOV ĐAKOVO	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0808	08.08.2020. 08.08.2020.		736,41
2362.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020277025473 PBZ ATM PBZA1080111 KARLOVAC (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0808	08.08.2020. 08.08.2020.		2.500,00
2363.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020277745126 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0908	09.08.2020. 09.08.2020.		169,00
2364.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020277745138 POS NP KARLOVAC KARLOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0908	09.08.2020. 09.08.2020.		34,00

## 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)
2365.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020277745152 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0908	09.08.2020. 09.08.2020.		34,00
2366.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020278091223 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.08.2020. 10.08.2020.		813,11
2367.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020278091232 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	10.08.2020. 10.08.2020.		664,39
2368.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020278091238 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.08.2020. 10.08.2020.		1.024,35
2369.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020278516388 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14208312394	10.08.2020. 10.08.2020.		184,40
2370.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020279547901 PBZ ATM PBZA1280164 OSIJEK (TOMISLAV STOJANOVIĆ)	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1008	10.08.2020. 10.08.2020.		1.000,00
2371.	HR8023400091160557714 MARIO, VL. MARIO KOBAŠ	2020280213604 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.08.2020. 11.08.2020.		2.412,50
2372.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2020280216657 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	11.08.2020. 11.08.2020.		3.000,00
2373.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020281077184 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1108	11.08.2020. 11.08.2020.		1.291,44
2374.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020281077200 POS STROJOPROMET-ZAGREB D OSIJEK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1108	11.08.2020. 11.08.2020.		595,89
2375.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020282773370 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1208	12.08.2020. 12.08.2020.		485,68
2376.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020282773382 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1208	12.08.2020. 12.08.2020.		644,70

## 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)
2377.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020282773399 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1208	12.08.2020. 12.08.2020.		765,08
2378.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020285460462 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2379.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020285570538 Pozajmica	05 24511-365-000553407989 00 14082020	14.08.2020. 14.08.2020.		25.000,00
2380.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020285577622 PLAĆA ZA 07/20	99 68 8168-96300478976-20227	14.08.2020. 14.08.2020.		12.262,01
2381.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020285577623 PLAĆA ZA 07/20	99 68 2283-96300478976-20227	14.08.2020. 14.08.2020.		3.166,58
2382.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020285577625 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		4.920,00
2383.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020285577626 PLAĆA ZA 07/20	99 68 8486-96300478976-20227	14.08.2020. 14.08.2020.		12.728,58
2384.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020285577627 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		2.850,00
2385.	HR0825000093207047478 LIKA BLERIM	2020285577628 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		2.050,01
2386.	HR2623400093234468156 MIRJANA BIČANIĆ	2020285577629 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		706,52
2387.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020285577630 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		2.460,00
2388.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020285577633 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.900,00

## 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)
2389.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020285577635 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2390.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020285577636 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		5.280,00
2391.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020285577637 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2392.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020285577638 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2393.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020285577639 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		812,00
2394.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020285577659 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2395.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020285577660 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		2.438,01
2396.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020285577661 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2397.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020285577663 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01
2398.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020285577664 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		4.350,00
2399.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020285577667 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.900,00
2400.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020285577668 PLAĆA ZA 07/20	67 96300478976-20227-0 69 40002-96300478976-100	14.08.2020. 14.08.2020.		3.250,01

## 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)
2401.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020287404064 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1508	15.08.2020. 15.08.2020.		300,14
2402.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020287404078 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1508	15.08.2020. 15.08.2020.		100,55
2403.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020291205931 prirezi	99 68 1880-96300478976-20015	18.08.2020. 18.08.2020.		1.172,64
2404.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020292337645 prirezi	99 68 1880-96300478976-20015	19.08.2020. 19.08.2020.		322,56
2405.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020292782950 Pozajmica	05 24511-365-000555084943 00 19082020	19.08.2020. 19.08.2020.		7.500,00
2406.	HR9225000091101462892 METAL LOVRETIĆ D.O.O.	2020292802100 PLAĆANJE RAČUNA 1-125	99 00 1-125	19.08.2020. 19.08.2020.		1.694,99
2407.	HR0623600001101278316 MAGALIA D.O.O.	2020292805795 PLAĆANJE PONUDE 001935	99 00 001935	19.08.2020. 19.08.2020.		1.795,20
2408.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020293375811 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1908	19.08.2020. 19.08.2020.		147,50
2409.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020293375829 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1908	19.08.2020. 19.08.2020.		482,31
2410.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020294963948 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2008	20.08.2020. 20.08.2020.		478,20
2411.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020296390113 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2020. 21.08.2020.		56,47
2412.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020296390131 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2020. 21.08.2020.		187,56

## 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)
2413.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020296390144 POS TEDI-HR 1827 Zupanja	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2020.		128,00
2414.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020296390156 POS PEPKO CROATIA D.O.O. ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2108	21.08.2020.		115,50
2415.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020298082951 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2308	23.08.2020.		1.222,31
2416.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020300797131 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2508	25.08.2020.		17,94
2417.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020303293660 PBZ POS PBZTMARICBAU MIRKOVCII	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2020.		153,00
2418.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020303293675 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2020.		386,01
2419.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020303293690 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2020.		462,61
2420.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020303293707 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2708	27.08.2020.		6,00
2421.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020304899791 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2808	28.08.2020.		444,93
2422.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020305827231 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2908	29.08.2020.		300,01
2423.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020304698076 PLAĆANJE NOVČANE KAZNE-PAVO ANIĆ	99 27 6041-000225828880	31.08.2020.		150,00
2424.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020306819456 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.08.2020.		307,00

## 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)
2425.	HR6423900011100888870 KALA D.O.O.	2020309294879 upl.III.priv.sit 13/2020 ost	99 00 13-2020	01.09.2020. 01.09.2020.		136.882,34
2426.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020309378051 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	50.000,00	
2427.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2020309427431 plaćanje računa	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	15.000,00	
2428.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2020309427882 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	10.000,00	
2429.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020309428393 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	10.000,00	
2430.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2020309428853 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	5.000,00	
2431.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2020309429270 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.09.2020. 01.09.2020.	10.000,00	
2432.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020309610829 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	01.09.2020. 01.09.2020.	5.500,53	
2433.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020309610833 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	01.09.2020. 01.09.2020.	5.909,09	
2434.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020310135004 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTEN PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.09.2020. 02.09.2020.	410,87	
2435.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020310252436 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	02.09.2020. 02.09.2020.	1.467,80	
2436.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2020310355357 plaćanje računa	99 99	02.09.2020. 02.09.2020.	3.745,41	

## 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)
2437.	HR9824070001100172289 TRANSPORT BETON LUBINA D.O.O. ZA PROIZVO	2020310364106 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 6-003-20	02.09.2020.		933,75
2438.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020311072174 PBZ POS PBZ6TOPSTART ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0209	02.09.2020.		544,00
2439.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020311072191 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0209	02.09.2020.		100,43
2440.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020311072202 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0209	02.09.2020.		1.449,93
2441.	HR7723400091110829457 DRVO TRGOVINA MIKŠA d.o.o.	2020311910027 PLAĆANJE PONUDE 01-3802	99 00 3802-20-999	03.09.2020.		6.384,89
2442.	HR6424070001100067656 PROIZVODNJA DRVENIH STUPOVA D.O.O. ZA PR	2020311914401 PLAĆANJE PONUDE BR. 20089-620-55	99 00 20089-620-55	03.09.2020.		5.717,50
2443.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020313839054 PBZ POS PBZ7JYSK618 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2020.		375,00
2444.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020313839070 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2020.		103,73
2445.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020313839085 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0409	04.09.2020.		155,25
2446.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020314770497 PBZ POS PBZTINA OTOK	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0509	05.09.2020.		510,82
2447.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020315490476 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0609	06.09.2020.		489,03
2448.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020315490491 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0609	06.09.2020.		626,05

## 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)
2449.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	2020317552936 PREMIJA PO POLICI BROJ. 01210792114	99 01 21427-012107921148-019	08.09.2020.		314,05
2450.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020318566868 POS NP DEMERJE DEMERJE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2020.		46,00
2451.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020318566882 POS NP KARLOVAC KARLOVAC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2020.		46,00
2452.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020318566895 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2020.		240,00
2453.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020318566912 POS AUTOCESTA A3 IVANJA RE IVANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2020.		253,00
2454.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020318566927 POS DRVO TRGOVINA MIKSA D. KARLOVA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0809	08.09.2020.		861,61
2455.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020319583631 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	09.09.2020.		22.634,10
2456.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020320429234 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.09.2020.		813,11
2457.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020320429235 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.09.2020.		1.007,48
2458.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020320429236 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	10.09.2020.		710,20
2459.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020320825075 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16209170706	10.09.2020.		181,65
2460.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020321457331 POVRAT POZAJMICE	99 99	10.09.2020.		8.000,00

## 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)
2461.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020323644764 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2020. 11.09.2020.	453,61	
2462.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020323644773 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1109	11.09.2020. 11.09.2020.	1.071,14	
2463.	HR7923400091110711760 BLAŠKO D.O.O.	2020326771702 račun 14-1-1	99 99	14.09.2020. 14.09.2020.		120.650,00
2464.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020328260674 PLAĆA ZA 08/20	99 68 2283-96300478976-20259	15.09.2020. 15.09.2020.	3.011,39	
2465.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020328260675 PLAĆA ZA 08/20	99 68 8168-96300478976-20227	15.09.2020. 15.09.2020.	11.216,11	
2466.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020328260676 PLAĆA ZA 08/20	99 68 8486-96300478976-20259	15.09.2020. 15.09.2020.	11.737,69	
2467.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020328260678 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	4.920,00	
2468.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020328260680 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	3.250,01	
2469.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020328260681 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	3.250,01	
2470.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020328260682 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	2.438,01	
2471.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020328260684 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	4.266,00	
2472.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020328260686 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.	3.250,01	

## 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)
2473.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020328260687 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		2.083,92
2474.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020328260688 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.250,01
2475.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020328260689 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.900,00
2476.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020328260690 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		812,00
2477.	HR8223600003246685312 ANTUN MATKOVIĆ	2020328260691 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		2.321,43
2478.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020328260692 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.250,01
2479.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020328260693 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.250,01
2480.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020328260694 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.900,00
2481.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020328260695 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		4.957,44
2482.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020328260696 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		3.250,01
2483.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020328260697 PLAĆA ZA 08/20	67 96300478976-20259-0 69 40002-96300478976-100	15.09.2020. 15.09.2020.		2.460,00
2484.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020329746355 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1509	15.09.2020. 15.09.2020.		4.852,31

## 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)
2485.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020329746371 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1509	15.09.2020. 15.09.2020.	4.615,85	
2486.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020329746384 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1509	15.09.2020. 15.09.2020.	3.754,38	
2487.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020331529294 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1609	16.09.2020. 16.09.2020.	482,22	
2488.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020331529306 PBZ POS PBZTTETRODA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1609	16.09.2020. 16.09.2020.	360,00	
2489.	HR7923400091110711760 BLAŠKO D.O.O.	2020332211624 račun 16-1-1	99 99	17.09.2020. 17.09.2020.		184.072,00
2490.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2020333765146 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	2.557,79	
2491.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2020333765150 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	1.817,97	
2492.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020333765151 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	20.000,00	
2493.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2020333765152 plaćanje računa	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	10.000,00	
2494.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2020333765153 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	10.000,00	
2495.	HR1323400091110690832 KARUČA D.O.O.	2020333765154 plaćanje računa	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	4.180,00	
2496.	HR9723400091110305588 SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O.	2020333765155 plaćanje računa 962/100/1	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.	802,26	

## 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)
2497.	HR6024850031100214530 SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.	2020333765156 plaćanje računa	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.		119,80
2498.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2020333765157 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.		2.807,56
2499.	HR1625000091102002028 SANTINI D.O.O.	2020333765168 plaćanje računa	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.		566,55
2500.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR U LIKVIDACIJI	2020333785362 UPLATA RATE KREDITA	99 00 0011800350-504212	18.09.2020. 18.09.2020.		5.000,00
2501.	HR5123400091100168364 TETRODA D.O.O.	2020334201537 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	18.09.2020. 18.09.2020.		6.261,30
2502.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020334818521 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1809	18.09.2020. 18.09.2020.		638,04
2503.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020334818535 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1809	18.09.2020. 18.09.2020.		459,21
2504.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020335866307 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1909	19.09.2020. 19.09.2020.		351,78
2505.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020335866322 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1909	19.09.2020. 19.09.2020.		509,80
2506.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020338366551 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2109	21.09.2020. 21.09.2020.		276,68
2507.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020338366561 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2109	21.09.2020. 21.09.2020.		556,83
2508.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020338366576 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2109	21.09.2020. 21.09.2020.		234,76

## 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)
2509.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020338866778 POVRAT POZAJMICE	99 99	22.09.2020. 22.09.2020.		100.000,00
2510.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020339749470 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2209	22.09.2020. 22.09.2020.		394,83
2511.	HR8023400091110013536 ŠIŠKA D.O.O. ŠTITAR	2020340602639 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.09.2020. 23.09.2020.		14.739,38
2512.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020341036703 POS AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONS	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2309	23.09.2020. 23.09.2020.		26,00
2513.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020341036721 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2309	23.09.2020. 23.09.2020.		25,00
2514.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020341693596 naplata naknade za obradu zahtjeva p- 9910059105	99 05 1608509-1100185558	24.09.2020. 24.09.2020.		1.000,00
2515.	HR4523400091110604799 KREDITNA UNIJA KRAJCAR U LIKVIDACIJI	2020343110873 UPLATA RATE KREDITA	99 00 0011800350-504212	25.09.2020. 25.09.2020.		5.000,00
2516.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020344631642 POS BENZINSKA PUMPA JOZINOV SEMELJ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2609	26.09.2020. 26.09.2020.		248,18
2517.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020345339094 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2709	27.09.2020. 27.09.2020.		799,99
2518.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020345339108 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2709	27.09.2020. 27.09.2020.		414,41
2519.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020346654450 PBZ POS PBZTPEVEX VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2809	28.09.2020. 28.09.2020.		109,99
2520.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020346654459 PBZ POS PBZTAKORDTRGOVINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2809	28.09.2020. 28.09.2020.		97,77

## 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)
2521.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020346654473 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2809	28.09.2020.	919,07	
2522.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2020347624718 uplata rm	99 00 18-1-1	29.09.2020. 29.09.2020.		14.593,20
2523.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020348201359 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2909	29.09.2020. 29.09.2020.	710,09	
2524.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020348201370 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2909	29.09.2020. 29.09.2020.	439,59	
2525.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020348201380 POS LOVACKI DOM KUNJEVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2909	29.09.2020. 29.09.2020.	172,00	
2526.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020348597413 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	30.09.2020. 30.09.2020.	5.828,61	
2527.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020348597414 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	30.09.2020. 30.09.2020.	5.909,09	
2528.	HR5523400091813700001 OPĆINA GRADIŠTE	2020348899114 Izmještanje ograde na kalvariji	01 015016-0005700 00 19-1-1	30.09.2020. 30.09.2020.		15.075,00
2529.	HR8723400091110574652 KALA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	2020348905329 UPL.RN.15-1-1	99 00 15-1-1	30.09.2020. 30.09.2020.		226.534,78
2530.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020349484998 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	30.09.2020. 30.09.2020.	50.000,00	
2531.	HR9623400091150103348 MAKAREVIĆ LIMARSKI OBRT VL. FRANJO MAKAR	2020349486125 PLAĆANJE računa	99 99	30.09.2020. 30.09.2020.	15.000,00	
2532.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2020350451236 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.	25.000,00	

## 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)
2533.	HR3424020061100892962 ELEKTROSERVIS D.O.O.	2020350452667 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.		1.386,20
2534.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	2020350453712 PLAĆANJE RAČUNA	99 03 256-12190-09877320	01.10.2020. 01.10.2020.		513,75
2535.	HR1824070001100654461 DELECTO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2020350454418 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.		328,50
2536.	HR3824810001123001112 OSIJEK-KOTEKS D.D.	2020350564746 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.		647,50
2537.	HR0625000091101472200 KLOPIĆ D.O.O.	2020350564749 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.		16.556,25
2538.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2020350787301 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.10.2020. 01.10.2020.		4.000,00
2539.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020351508037 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2020. 01.10.2020.		399,05
2540.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020351508060 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2020. 01.10.2020.		478,91
2541.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020351508080 POS C.I.A.K. AUTO P43 ZUPAN ZUPANJ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0110	01.10.2020. 01.10.2020.		711,00
2542.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020351900493 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENOM PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.10.2020. 02.10.2020.		368,12
2543.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020353737742 PBZ POS PBZTINA BABINA GREDA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0310	03.10.2020. 03.10.2020.		650,12
2544.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020354421843 PBZ POS PBZTCRODUXZUPA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0410	04.10.2020. 04.10.2020.		424,68

## 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)
2545.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020354421857 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0410	04.10.2020.		223,82
2546.	HR9123400091160067860 STIL OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VL. JOSIP	2020354901418 PL. RAČUNA ZA PREDUJAM 02/01/03	99 00 0002-01-03	05.10.2020.		40.500,00
2547.	HR9524020061100103157 MICK D. O. O.	2020354907014 PLAĆANJE PONUDE BR. 18517-20	99 99	05.10.2020.		28.468,28
2548.	HR7825030071156000089 MV LOGISTIC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2020355548698 PLAĆANJE PONUDE BR. 2538-2020	99 00 0-2538-2020	05.10.2020.		1.750,00
2549.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020357290414 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0610	06.10.2020.		17,00
2550.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020358653369 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2020.		653,55
2551.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020358653380 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0710	07.10.2020.		839,94
2552.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020360337513 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0810	08.10.2020.		180,42
2553.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020360337531 PBZ POS PBZ7MAGALIASTOVARISTE BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0810	08.10.2020.		523,74
2554.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020360337543 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0810	08.10.2020.		427,60
2555.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020360337563 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0810	08.10.2020.		479,99
2556.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020363168395 PBZ POS PBZTTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2020.		431,64

## 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)
2557.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020363168405 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2020. 10.10.2020.		228,89
2558.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020363168422 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1010	10.10.2020. 10.10.2020.		969,93
2559.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020364452937 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	12.10.2020. 12.10.2020.		958,60
2560.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020364452949 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	12.10.2020. 12.10.2020.		1.286,89
2561.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020364452957 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	12.10.2020. 12.10.2020.		656,05
2562.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020364701694 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18200027333	12.10.2020. 12.10.2020.		212,50
2563.	HR7010010051753412008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2020364981934 prireza	99 68 1880-96300478976-20015	12.10.2020. 12.10.2020.		1.172,64
2564.	HR6210010051713716066 POREZ NA DOBIT	2020364981936 PLAĆANJE POREZA	99 68 1651-96300478976	12.10.2020. 12.10.2020.		2.222,48
2565.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2020364981937 članarina hgk	99 67 96300478976-002	12.10.2020. 12.10.2020.		300,00
2566.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020367638082 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1310	13.10.2020. 13.10.2020.		650,18
2567.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020370546784 Pozajmica	05 24511-365-000569598304 99	15.10.2020. 15.10.2020.		20.000,00
2568.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020370749064 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020. 15.10.2020.		4.920,00

## 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)
2569.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020370749066 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.250,01
2570.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020370749067 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.250,01
2571.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020370749068 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		2.083,92
2572.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020370749069 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		2.438,01
2573.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020370749070 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		4.266,00
2574.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020370749071 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		4.957,44
2575.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020370749072 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.250,01
2576.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020370749073 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.250,01
2577.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020370749074 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		2.460,00
2578.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020370749075 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		812,00
2579.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020370749076 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.900,00
2580.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020370749077 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020.		3.250,01

## 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)
2581.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020370749078 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020. 15.10.2020.	3.250,01	
2582.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020370749080 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	15.10.2020. 15.10.2020.	3.900,00	
2583.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020370753778 PLAĆA ZA 09/20	99 68 8168-96300478976-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	10.692,73	
2584.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020370753780 PLAĆA ZA 09/20	99 68 8486-96300478976-20289	15.10.2020. 15.10.2020.	11.186,20	
2585.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020370753781 PLAĆA ZA 09/20	99 68 2283-96300478976-20259	15.10.2020. 15.10.2020.	2.866,30	
2586.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020370894151 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	15.10.2020. 15.10.2020.		20.682,55
2587.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020374538322 PBZ POS PBZTTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1710	17.10.2020. 17.10.2020.	397,55	
2588.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020375383788 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1810	18.10.2020. 18.10.2020.	408,26	
2589.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020375383803 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1810	18.10.2020. 18.10.2020.	2.010,02	
2590.	HR0325000093207047568 LIKA GENTRIT	2020374180929 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	19.10.2020. 19.10.2020.	2.500,01	
2591.	HR5224020063204770646 PETAR KOPIĆ	2020374188844 PLAĆA ZA 09/20	67 96300478976-20289-0 69 40002-96300478976-100	19.10.2020. 19.10.2020.	576,14	
2592.	HR4224840081102008057 ATENZA D.O.O.	2020376609425 PLAĆANJE PO PONUDI BR. 35004	99 02 35004	19.10.2020. 19.10.2020.	595,21	

## 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)
2593.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020378934826 PBZ POS PBZ6AGRONOMP123 VRBANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2010	20.10.2020. 21.10.2020.		94,99
2594.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020378934841 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2010	20.10.2020. 21.10.2020.		426,82
2595.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020378934853 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2010	20.10.2020. 21.10.2020.		473,15
2596.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020380258069 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2110	21.10.2020. 22.10.2020.		271,00
2597.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020380258083 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2110	21.10.2020. 22.10.2020.		392,11
2598.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020381662398 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2210	22.10.2020. 22.10.2020.		334,07
2599.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020381662412 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2210	22.10.2020. 22.10.2020.		718,79
2600.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020383054031 PBZ POS PBZ6PJVVRBANJA VRBANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2310	23.10.2020. 23.10.2020.		294,00
2601.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020384717024 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2510	25.10.2020. 25.10.2020.		8,00
2602.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020384717037 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2510	25.10.2020. 25.10.2020.		783,47
2603.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020387317948 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2710	27.10.2020. 27.10.2020.		482,58
2604.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020387317961 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2710	27.10.2020. 27.10.2020.		1.177,48

## 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)
2605.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020388538691 PBZ POS PBZTRURISP1 BOŠNJACI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2020.		71,00
2606.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020388538704 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2020.		565,50
2607.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020388538718 PBZ POS PBZ6PJGRADISTE GRADIŠTE	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2020.		797,05
2608.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020388538736 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2810	28.10.2020.		417,00
2609.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020391543330 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3010	30.10.2020.		398,77
2610.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020392585206 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3110	31.10.2020.		762,85
2611.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020392585221 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3110	31.10.2020.		182,00
2612.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020393318042 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0111	01.11.2020.		873,02
2613.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020393634799 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	02.11.2020.		5.845,86
2614.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020393634809 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	02.11.2020.		5.909,09
2615.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020394717555 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0211	02.11.2020.		180,36
2616.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020395071448 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTENO PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	03.11.2020.		277,32

## 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)
2617.	HR8723400091110574652 KALA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE	2020396604217 UPL.RN.22-1-1	99 00 22-1-1	04.11.2020. 04.11.2020.		44.418,22
2618.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020397178326 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0411	04.11.2020. 04.11.2020.	454,77	
2619.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020398101675 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.11.2020. 05.11.2020.	20.000,00	
2620.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2020398101677 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.11.2020. 05.11.2020.	15.000,00	
2621.	HR4624020061140170374 VL. RUŽA BERAČ, BERAČ	2020398101678 plaćanje računa	99 99	05.11.2020. 05.11.2020.	2.500,00	
2622.	HR7723400091110153658 SAJMIŠTE BETON D.O.O.	2020398101679 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	05.11.2020. 05.11.2020.	5.000,00	
2623.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020398534488 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0511	05.11.2020. 05.11.2020.	700,89	
2624.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020398534505 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0511	05.11.2020. 05.11.2020.	906,15	
2625.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020398534521 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0511	05.11.2020. 05.11.2020.	152,63	
2626.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020400178673 PBZ POS PBZ7RATKIC VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0611	06.11.2020. 06.11.2020.	223,87	
2627.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020401101339 PBZ POS PBZTTCENTARVU01 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0711	07.11.2020. 07.11.2020.	228,00	
2628.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020401814689 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0811	08.11.2020. 08.11.2020.	666,53	

## 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)
2629.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020403334411 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0911	09.11.2020. 09.11.2020.		451,39
2630.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020403707615 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.11.2020. 10.11.2020.		813,11
2631.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020403707616 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.11.2020. 10.11.2020.		972,72
2632.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020403707617 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	10.11.2020. 10.11.2020.		645,64
2633.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020404165957 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20200891154	10.11.2020. 10.11.2020.		181,20
2634.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020406701176 PBZ POS PBZTBENDIXP1 VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2020. 11.11.2020.		174,56
2635.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020406701192 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2020. 11.11.2020.		254,15
2636.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020406701211 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1111	11.11.2020. 11.11.2020.		1.035,42
2637.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020408430399 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1211	12.11.2020. 12.11.2020.		366,61
2638.	HR3723400091110091619 LJUBA 94 D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2020410981261 PLAĆANJE PONUDE BR. 00-0441/20	99 00 0441-20	14.11.2020. 14.11.2020.		410,40
2639.	HR1723600001102728365 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	2020410981262 PLAĆANJE PONUDE BR. 0911/HS/2020-0S	99 00 0911	16.11.2020. 16.11.2020.		175,00
2640.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020413918692 Pozajmica	05 24511-365-000578054745 00 16112020	16.11.2020. 16.11.2020.		90.000,00

## 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)
2641.	HR5224020063204770646 PETAR KOPIĆ	2020413950974 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		4.168,31
2642.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020413950975 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.900,00
2643.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020413950976 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.250,01
2644.	HR7323600003214032752 ĐANI ŠUŠAK	2020413950978 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.250,01
2645.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020413950979 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		2.438,01
2646.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020413950980 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		4.920,00
2647.	HR7125000093207047605 DODAJ DODE	2020413950982 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		2.659,10
2648.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020413950984 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		4.266,00
2649.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020413950985 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		2.460,00
2650.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020413950986 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.250,01
2651.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020413950987 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		4.957,44
2652.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020413950989 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		4.350,00

## 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)
2653.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020413950990 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		812,00
2654.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020413950993 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		2.083,92
2655.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020413950994 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.250,01
2656.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020413950997 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.900,00
2657.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020413959014 PLAĆA ZA 10/20	99 68 8486-96300478976-20321	16.11.2020. 16.11.2020.		12.074,26
2658.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020413959016 PLAĆA ZA 10/20	99 68 2283-96300478976-20321	16.11.2020. 16.11.2020.		2.907,34
2659.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020413959024 PLAĆA ZA 10/20	99 68 8168-96300478976-20321	16.11.2020. 16.11.2020.		11.728,11
2660.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020413959031 PLAĆA ZA 10/20	67 96300478976-20321-0 69 40002-96300478976-100	16.11.2020. 16.11.2020.		3.250,01
2661.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILJALA ZAGREB	2020413969136 PLAĆANJE PREMIJE POLICE 01210805880	99 00 21427-012108058800-014	16.11.2020. 16.11.2020.		827,43
2662.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.	2020413976017 PLAĆANJE RAČUNA	99 00 499-330122-25037132	16.11.2020. 16.11.2020.		110,00
2663.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020414784122 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1611	16.11.2020. 16.11.2020.		431,52
2664.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020415827479 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	17.11.2020. 17.11.2020.		33.121,77

## 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)
2665.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020416582735 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1711	17.11.2020. 17.11.2020.		429,19
2666.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020417481760 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1811	18.11.2020. 18.11.2020.		636,47
2667.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020417481771 POS CVH STP ZUPANJA ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1811	18.11.2020. 18.11.2020.		338,45
2668.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2020418055277 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	19.11.2020. 19.11.2020.		5.000,00
2669.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020419162196 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1911	19.11.2020. 19.11.2020.		1.328,01
2670.	HR9225000091101462892 METAL LOVRETIĆ D.O.O.	2020419939173 plaćanje računa	99 00 1-2467	20.11.2020. 20.11.2020.		4.962,04
2671.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020420868539 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2011	20.11.2020. 20.11.2020.		484,95
2672.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020422682431 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2211	22.11.2020. 22.11.2020.		421,20
2673.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020424169689 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2311	23.11.2020. 23.11.2020.		340,28
2674.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020425487168 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2411	24.11.2020. 24.11.2020.		429,33
2675.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020426804981 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2511	25.11.2020. 25.11.2020.		452,53
2676.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020426805001 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2511	25.11.2020. 25.11.2020.		503,21

## 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)
2677.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020429868207 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2711	27.11.2020.	1.146,90	
2678.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020430826052 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2811	28.11.2020.	680,89	
2679.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020430826065 POS LOVACKI DOM KUNJEVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2811	28.11.2020.	318,00	
2680.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020431537871 PBZ POS PBZ9MEDIMURJEPLET ČAKOVEC	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2911	29.11.2020.	358,75	
2681.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020431878820 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	30.11.2020.	5.830,53	
2682.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020431878821 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	30.11.2020.	5.909,09	
2683.	HR1723600001102728365 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	2020432089616 plaćanje predračuna br. 2611	99 99	30.11.2020.	712,50	
2684.	HR4623400091110086025 ATENZA D.O.O.	2020432089617 plaćanje ponude br.35005	99 99	30.11.2020.	712,51	
2685.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020432413883 Pozajmica	05 24511-365-000581681864 99	30.11.2020.		25.000,00
2686.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020432483790 NAGRADA	99 99	30.11.2020.	4.000,00	
2687.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020432483793 NAGRADA	99 99	30.11.2020.	2.000,00	
2688.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020432483794 NAGRADA	99 99	30.11.2020.	4.000,00	

## 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)
2689.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020432483796 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		500,00
2690.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020432483798 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		1.500,00
2691.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020432483799 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		2.000,00
2692.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020432483800 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		1.500,00
2693.	HR7323600003214032752 ĐANI ŠUŠAK	2020432483802 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		2.000,00
2694.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020432483803 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		1.500,00
2695.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020432483805 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		1.000,00
2696.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020432483806 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		3.000,00
2697.	HR5224020063204770646 PETAR KOPIĆ	2020432483808 NAGRADA	99 99	30.11.2020. 30.11.2020.		2.000,00
2698.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020433273953 PBZ POS PBZ6HOBICENTAR VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3011	30.11.2020. 30.11.2020.		175,00
2699.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020433273966 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3011	30.11.2020. 30.11.2020.		43,56
2700.	HR3623600001102127593 INTER CARS D.O.O.	2020433872653 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	01.12.2020. 01.12.2020.		1.061,85

## 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)
2701.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020434871691 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0112	01.12.2020.	471,75	
2702.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020434871704 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0112	01.12.2020.	844,61	
2703.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020434871716 POS LIDL HRVATSKA P-109 ZUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0112	01.12.2020.	216,98	
2704.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020435297744 NAPLATA KAMATE NA KORIŠTEN PREKORAČENJE	99 05 1608509-1100185558	02.12.2020. 02.12.2020.	488,28	
2705.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020436168049 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0212	02.12.2020. 02.12.2020.	30,34	
2706.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020437435267 PBZ POS PBZ9SARAFKO VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0312	03.12.2020. 03.12.2020.	189,00	
2707.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020438868268 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0412	04.12.2020. 04.12.2020.	934,84	
2708.	HR5123600001102798272 BLAŠKO D.O.O.	2020441397124 RAČUN BROJ 21-1-1	99 00 21-1-1	07.12.2020. 07.12.2020.		51.680,00
2709.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020441430689 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.	10.000,00	
2710.	HR6324020061100855871 SUPPORT J.D.O.O.	2020441430690 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.	4.000,00	
2711.	HR8823400091100162363 ZELENA KUĆA D.O.O.	2020441430692 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.	5.000,00	
2712.	HR7923400091110905663 TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o.	2020441430693 plaćanje računa	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.	10.000,00	

## 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)
2713.	HR9024840081100936701 TBG BETON D.O.O.	2020441430694 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.		6.707,34
2714.	HR1723600001102728365 INTER S.T.E.E.L. D.O.O.	2020441430696 plaćanje predračuna br. 0412	99 99	07.12.2020. 07.12.2020.		2.369,30
2715.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020441972286 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0712	07.12.2020. 07.12.2020.		4.946,18
2716.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020441972300 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0712	07.12.2020. 07.12.2020.		4.974,16
2717.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020443584786 PBZ POS PBZTTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0812	08.12.2020. 08.12.2020.		1.140,92
2718.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020443584801 PBZ POS PBZTTIFONBPVINKOVCI VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0812	08.12.2020. 08.12.2020.		852,51
2719.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020443584818 POS NERON, VL. ANTUN NERALI ANDRIJ	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-0812	08.12.2020. 08.12.2020.		135,00
2720.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020445381133 NAPL.POTR.PO PART.5010726031	99 05 1608509-1100185558	10.12.2020. 10.12.2020.		786,89
2721.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020445381134 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	10.12.2020. 10.12.2020.		918,91
2722.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020445381135 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	10.12.2020. 10.12.2020.		593,57
2723.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2020445576252 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22201760314	10.12.2020. 10.12.2020.		218,80
2724.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020446874421 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1012	10.12.2020. 10.12.2020.		525,01

## 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)
2725.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020448689866 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1112	11.12.2020. 11.12.2020.	315,25	
2726.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020449884485 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1212	12.12.2020. 12.12.2020.	530,00	
2727.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020450587253 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1312	13.12.2020. 13.12.2020.	436,72	
2728.	HR4423400091100164998 ZUKI D.O.O.	2020451158326 UPLATA AVANSA RADOVI PIK	99 00 1412	14.12.2020. 14.12.2020.		50.000,00
2729.	HR4724070001100530167 ŠPURGA D.O.O.	2020451916748 prema ponudi	99 00 91014798007	14.12.2020. 14.12.2020.		40.000,00
2730.	HR5224020063204770646 PETAR KOPIĆ	2020453791136 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	4.168,31	
2731.	HR6725000093220759888 PAVO DOMINKOVIĆ	2020453791138 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	4.957,44	
2732.	HR7323600003214032752 ĐANI ŠUŠAK	2020453791139 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	3.250,01	
2733.	HR6623400093230999104 MATEJ PAVIČIĆ	2020453791140 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	1.238,10	
2734.	HR9323400093212107189 TOMISLAV STOJANOVIĆ	2020453791142 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	4.920,00	
2735.	HR4324020063580034029 ŽELJKO LOTAR	2020453791143 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	1.044,65	
2736.	HR9823400093211443522 MARTIN MATKOVIĆ	2020453791144 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.	3.250,01	

## 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)
2737.	HR1523400093218167407 PAVO ANIĆ	2020453791146 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		4.266,00
2738.	HR1123400093205715783 IVICA ŽUPARIĆ	2020453791147 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		2.083,92
2739.	HR0423400093231692509 ŽELJKO HERCEG	2020453791148 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		3.250,01
2740.	HR9624020063205801837 ŽELJKO LOTAR	2020453791149 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		348,21
2741.	HR4724020063209845582 MARKO IVANŠIĆ	2020453791150 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		2.460,00
2742.	HR4223400093202083157 FRANJO MATANOVIĆ	2020453791151 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		3.250,01
2743.	HR9124850033200156399 ĐURO PETROVIĆ	2020453791152 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		2.600,00
2744.	HR9023400093211651634 ANTO PARIĆ	2020453791153 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		3.900,00
2745.	HR5423900013292251358 ILIJAS PAVIĆ	2020453791155 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		3.250,01
2746.	HR6524020063207592821 IVICA PARAŠILOVAC	2020453791157 PLAĆA ZA 11/20	67 96300478976-20350-0 69 40002-96300478976-100	15.12.2020. 15.12.2020.		4.350,00
2747.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020453795578 PLAĆA ZA 11/20	99 68 8168-96300478976-20350	15.12.2020. 15.12.2020.		10.760,77
2748.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2020453795579 PLAĆA ZA 11/20	99 68 8486-96300478976-20350	15.12.2020. 15.12.2020.		11.099,55

## 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)
2749.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	2020453795580 PLAĆA ZA 11/20	99 68 2283-96300478976-20350	15.12.2020. 15.12.2020.		2.693,22
2750.	HR0225030071100016355 FORCH D.O.O.	2020453798860 plaćanje računa	99 99	15.12.2020. 15.12.2020.		1.091,71
2751.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020456923001 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1612	16.12.2020. 16.12.2020.		1.888,66
2752.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2020458232806 POVRAT	68 1201-96300478976 00 1100185558	17.12.2020. 17.12.2020.		18.230,47
2753.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020458779049 POS AUTOCESTA A3 NOVSKA-SL SLAVONS	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1712	17.12.2020. 17.12.2020.		59,00
2754.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020458779066 POS AUTOCESTA A3 V.KOPANIC VELIKA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1712	17.12.2020. 17.12.2020.		59,00
2755.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020460733330 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1812	18.12.2020. 18.12.2020.		455,66
2756.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020460733341 PBZ POS PBZ6GARFIELD VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1812	18.12.2020. 18.12.2020.		600,00
2757.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020461914840 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-1912	19.12.2020. 19.12.2020.		476,17
2758.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020464801424 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2112	21.12.2020. 21.12.2020.		4.068,75
2759.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020464801435 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2112	21.12.2020. 21.12.2020.		4.550,21
2760.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020464801447 PBZ POS PBZ6BODAT3 ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2112	21.12.2020. 21.12.2020.		4.514,32

## 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)
2761.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020466486135 PBZ POS PBZTINA VINKOVCI	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2212	22.12.2020. 22.12.2020.	442,19	
2762.	HR4423400091100164998 ZUKI D.O.O.	2020467130270 uplata po računu ostatak	99 00 29	23.12.2020. 23.12.2020.		46.986,28
2763.	HR4323400091100168799 VINKOPROM D.O.O.	2020467519863 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.12.2020. 23.12.2020.	10.000,00	
2764.	HR8323600001101214947 JOSIP HORVAT - ELIPLAST REKLAME, VL. JOS	2020467519865 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	23.12.2020. 23.12.2020.	970,68	
2765.	HR3124020061140373374 VL. DARKO KOSIĆ, VELIKI TOČAK	2020467519866 plaćanje računa	99 99	23.12.2020. 23.12.2020.	900,00	
2766.	HR5124020061101000908 LIMARIJA I BRAVARIJA GOGO J.D.O.O.	2020467519868 plaćanje računa	99 99	23.12.2020. 23.12.2020.	12.345,60	
2767.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020469452467 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2412	24.12.2020. 24.12.2020.	465,42	
2768.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020469452479 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2412	24.12.2020. 24.12.2020.	430,98	
2769.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020473728537 PBZ POS PBZ6CIAKAUTO ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-2912	29.12.2020. 29.12.2020.	569,16	
2770.	HR3524850031100205571 VETERINARSKA STANICA D.O.O. ŽUPANJA	2020474734476 ZA USLUGU- ENERGOGRADNJA	99 00 25	30.12.2020. 30.12.2020.		12.742,80
2771.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2020475185931 PBZ POS PBZTINA ŽUPANJA	00 460331-0000005135 05 40401-1100185558-3012	30.12.2020. 30.12.2020.	1.840,31	
2772.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020475551341 NAPL.POTR.PO PART.5110228201	99 05 1608509-1100185558	31.12.2020. 31.12.2020.	5.824,78	

## 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)
2773.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2020475551342 NAPL.POTR.PO PART.5010762994	99 05 1608509-1100185558	31.12.2020. 31.12.2020.		5.909,09
<b>Ukupno:</b>					<b>12.680.328,28</b>	<b>12.638.411,63</b>