

**Sberbank d.d.**

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4081 300, Fax: +385 1 4081 365
info@sberbank.hr , www.sberbank.hr

ADRIA TERASE j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
u stečaju
Radmani 42
52440 Poreč (Parenzo)

Pregled prometa za period od: 17.06.2020 do 13.07.2021

ADRIA TERASE j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju
OIB: 65055314713

Račun (IBAN): HR4625030071122001292
Broj računa (interni): 9155187247

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	POREZ NA DOBIT HR2010010051734816068 POREČ POVRAT	HR 681651-65055314713 HR 001122001292 BSSBN005GA0U	17.06.2020 17.06.2020	8.673,85		8.673,85
2.	 Naplata naknade	BSSBBC378KY5	17.06.2020 17.06.2020		230,00	8.443,85
3.	 Naplata naknade	BSSBBC378RSH	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.413,85
4.	 Naplata naknade	BSSBBC378YRV	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.383,85
5.	 Naplata naknade	BSSBBC3795RV	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.353,85

6.	Naplata naknade	BSSBBC379CPF	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.323,85
7.	NAPLATA ZKTE ZA PP NAKNADU	BSSBG002EAV7	24.06.2020 24.06.2020		3,60	8.320,25
8.	PASIVNA KAMATA	BSSBBC44ZYAN	01.07.2020 30.06.2020	0,03		8.320,28
9.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 269/01/1	HR 99 HR 02269 BSSBE003UH7V	02.07.2020 02.07.2020		3.750,00	4.570,28
10.	Naplata naknade	BSSBBC379JVF	08.07.2020 08.07.2020		60,80	4.509,48
11.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET HR9424020061500256596 SV. IVAN 8 BUZET OTVORENE STAVKE	HR 99 HR 0700025862-501906149947 BSSBE003V5NM	08.07.2020 08.07.2020		1.246,76	3.262,72
12.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O. HR6624020061100080108 SV. IVAN 8 BUZET PLAĆANJE PO OBRAČUNU KAMATA BR. 501-25862-827	HR 99 HR 00501-25862-827 BSSBE003VHLE	10.07.2020 10.07.2020		17,81	3.244,91
13.	Naplata naknade	BSSBBC379QYL	11.08.2020 11.08.2020		67,50	3.177,41
14.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 POVRAT	HR 681201-65055314713 HR 001122001292 BSSBN005R0SI	19.08.2020 19.08.2020	750,00		3.927,41

15.		BSSBBC379Y2R	08.09.2020 08.09.2020		60,80	3.866,61
	Naplata naknade					
16.		BSSBBC4445CV	01.10.2020 30.09.2020	0,09		3.866,70
	PASIVNA KAMATA					
17.		BSSBBC37A55T	08.10.2020 08.10.2020		30,00	3.836,70
	Naplata naknade					
18.		BSSBBC37ACBR	09.11.2020 09.11.2020		30,00	3.806,70
	Naplata naknade					
19.		BSSBBC37AJJ9	08.12.2020 08.12.2020		30,00	3.776,70
	Naplata naknade					
20.		BSSBBC448D0Y	02.01.2021 31.12.2020	0,09		3.776,79
	PASIVNA KAMATA					
21.		BSSBBC37AQL	12.01.2021 12.01.2021		30,00	3.746,79
	Naplata naknade					
22.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 90/01/1	HR 99 HR 0290 BSSBE004L0A0	05.02.2021 05.02.2021		1.875,00	1.871,79
23.		BSSBBC37AY07	08.02.2021 08.02.2021		30,00	1.841,79
	Naplata naknade					
24.		BSSBBC37B58J	08.03.2021 08.03.2021		62,50	1.779,29
	Naplata naknade					

25.	SLAVEN VADINJOF HR7923400093219841833 RADMANI, RADMANI POREČ Plaćanje po ugovoru	HR 0524511-365-000614154367 HR 0030032021 BSSBN006SR0D	31.03.2021 31.03.2021	26.500,00		28.279,29
26.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44CHMC	01.04.2021 31.03.2021	0,05		28.279,34
27.	 Naplata naknade	BSSBBC37BCL9	09.04.2021 09.04.2021		60,80	28.218,54
28.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 POVRAT	HR 681201-65055314713 HR 001122001292 BSSBN006VV7I	16.04.2021 16.04.2021	375,00		28.593,54
29.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 180/01/1	HR 99 HR 02180 BSSBE004UF3O	20.04.2021 20.04.2021		3.750,00	24.843,54
30.	 Naplata naknade	BSSBBC37BK0N	10.05.2021 10.05.2021		63,30	24.780,24
31.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR6623600003234502303 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-65055314713-699 BSSBE004WSCR	11.05.2021 11.05.2021		99,00	24.681,24
32.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR6623600003234502303 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-65055314713-699 BSSBE004X7RO	13.05.2021 13.05.2021		350,00	24.331,24
33.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR6623600003234502303 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-65055314713-699 BSSBE005093D	08.06.2021 08.06.2021		148,10	24.183,14

34.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS MO - DRUGI DOHODAK	HR 99 HR 688176-65055314713-21159 BSSBE005093L	08.06.2021 08.06.2021		203,72	23.979,42
35.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA	HR 99 HR 02268 BSSBE005093N	08.06.2021 08.06.2021		1.875,00	22.104,42
36.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA 5 RIJEKA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PUTNI TROŠAK	HR 99 HR 681945-65055314713-21159 BSSBE005093Q	08.06.2021 08.06.2021		877,68	21.226,74
37.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB DOPRINOS ZO - DRUGI DOHODAK	HR 99 HR 688540-65055314713-21159 BSSBE005093R	08.06.2021 08.06.2021		152,79	21.073,95
38.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR8623600003118132789 ISPLATA NAGRADE STEČAJNA UPRAVITELJICA	HR 99 HR 6940002-65055314713-130 BSSBE005093U	08.06.2021 08.06.2021		2.938,32	18.135,63
39.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 Margaretska 3 ZAGREB DOPRINOS ZO - DRUGI DOHODAK	HR 99 HR 688540-65055314713-21159 BSSBE005093V	08.06.2021 08.06.2021		318,00	17.817,63
40.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 KATANČIĆEVA 5 RIJEKA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - PUTNI TROŠAK	HR 99 HR 681945-65055314713-21159 BSSBE005093W	08.06.2021 08.06.2021		421,71	17.395,92
41.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS MO - DRUGI DOHODAK	HR 99 HR 688176-65055314713-21159 BSSBE005093X	08.06.2021 08.06.2021		424,00	16.971,92

42.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR8623600003118132789 ISPLATA PUTNIH TROŠKOVA PN 1-5/2021	HR 99 HR 6940002-65055314713-200 BSSBE005093Y	08.06.2021 08.06.2021		1.411,80	15.560,12
43.	 Naplata naknade	BSSBBC37BRGJ	09.06.2021 09.06.2021		65,00	15.495,12
44.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 POVRAT	HR 681201-65055314713 HR 001122001292 BSSBN0077AM4	15.06.2021 15.06.2021	765,00		16.260,12
45.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44GQM7	01.07.2021 30.06.2021	0,58		16.260,70
46.	 Naplata naknade	BSSBBC37BYIL	08.07.2021 08.07.2021		85,80	16.174,90
47.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 316/01/1	HR 99 HR 02316 BSSBE0054HGJ	12.07.2021 12.07.2021		625,00	15.549,90
48.	ODVJETNIK ĐORĐE PERKOVIĆ HR5241330061110001357 ZAGREBAČKA 16 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 45-01-1	HR 99 HR 0045-01-1 BSSBE0054OYL	13.07.2021 13.07.2021		2.500,00	13.049,90

Broj naloga:	48
Ukupni dugovni promet:	24.014,79
Ukupni potražni promet:	37.064,69
Ukupno:	13.049,90