

**Sberbank d.d.**

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

DELTA BALANS d.o.o. za trgovinu i usluge u  
stečaju  
Perjavica 25 /A  
10000 Zagreb

**Pregled prometa za period od: 01.01.2021 do 31.12.2021****DELTA BALANS d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju**

OIB: 30598683855

Račun (IBAN): HR5225030071110005000  
Broj računa (interni): 3544447240

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.	ANTONIO BENAT  HR6623600003236275560 ĐELEKOVEČKA ULICA 7 10040 ZAGREB, GRAD ZAGREB jamcevina St-592/2020	HR 99 HR 0002704244477 BSSBN0073U1U	31.05.2021 31.05.2021	844,10		844,10
2.	PRENOČIŠTE D.O.O.  HR7823600001101362089 ĐURKOV PUT 19F ZAGREB Jamčevina St-592/2020	HR 0050569771397 HR 99 BSSBN0073Z6V	31.05.2021 31.05.2021	844,10		1.688,20
3.	     Naplata naknade	BSSBBC37AIND	31.05.2021 31.05.2021		50,00	1.638,20
4.	     Naplata naknade	BSSBBC37BQDN	09.06.2021 09.06.2021		31,60	1.606,60

5.	PRENOČIŠTE D.O.O.  HR7823600001101362089 ĐURKOV PUT 19F ZAGREB po pozivu za uplatu	HR 99 HR 99 BSSBN0077MG8	16.06.2021 16.06.2021	9.268,90		10.875,50
6.	ANTONIO BENAT  HR6623600003236275560 ĐELEKOVEČKA ULICA 7 ZAGREB POVRAT JAMČEVINE ST-592/2020	HR 00592-2020 HR 99 BSSBE0051QC7	17.06.2021 17.06.2021		844,10	10.031,40
7.	    NAPLATA ZKTE ZA PP NAKNADU	BSSBG00AVEZS	24.06.2021 24.06.2021		1,68	10.029,72
8.	    PASIVNA KAMATA	BSSBBC44GQ6T	01.07.2021 30.06.2021	0,04		10.029,76
9.	    Naplata naknade	BSSBBC37BXHL	08.07.2021 08.07.2021		33,30	9.996,46
10.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  HR1210010051863000160 KATANČIČEVA 5 ZAGREB UPLATA PDV ZA 6/2021	HR 006 HR 681201-30598683855 BSSBE0056AIR	26.07.2021 26.07.2021		1.940,63	8.055,83
11.	    Obračun naknade/provizije *	BSSBBC37C4DX	03.08.2021 03.08.2021	32,80		8.088,63
12.	    Naplata naknade	BSSBBC37C4DX	03.08.2021 03.08.2021		32,80	8.055,83
13.	    Naplata naknade	BSSBBC37C4DX	10.08.2021 10.08.2021		32,80	8.023,03
14.	PRO EKONOMIKA D.O.O.  HR0723600001102496812 Pavla Hatza 14 ZAGREB TROŠKOVI UREDA 1-8/2021	HR 99 HR 001-8-2021 BSSBE0058B7E	12.08.2021 12.08.2021		2.000,00	6.023,03

15.	SNJEŽANA HOPP  HR5423600003223392721 RELJKOVIĆEVA 77 DARUVAR GOTOVINSKI TROŠKOVI SU 2020-2021	HR 002020-2021 HR 002020-2021 BSSBE0058BCD	12.08.2021 12.08.2021		484,44	5.538,59
16.	    Naplata naknade	BSSBBC37CCAN	08.09.2021 08.09.2021		35,60	5.502,99
17.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ./POKRET.  HR7123900011500090983 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA NEKRETNINE U OČEVIDNIK ST-592/2020	HR 99 HR 353603199-30598683855 BSSBE005DIN3	29.09.2021 29.09.2021		50,00	5.452,99
18.	    PASIVNA KAMATA	BSSBBC44L8CQ	01.10.2021 30.09.2021	0,18		5.453,17
19.	    Naplata naknade	BSSBBC37CJ7H	08.10.2021 08.10.2021		32,80	5.420,37
20.	LEŠČIĆ GORAN  HR4624840083234012792 NOVA CESTA 65 HR/10410 DONJA LOMNICA JAMČEVINA sT-592/2020	HR 99 HR 0027133374291 BSSBN0080GU6	25.10.2021 25.10.2021	1.905,00		7.325,37
21.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ./POKRET.  HR7123900011500090983 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA POKRETNINA U OČEVIDNIK ST-592/2020	HR 99 HR 353691292-30598683855 BSSBE005GJFL	25.10.2021 25.10.2021		50,00	7.275,37
22.	    Naplata naknade	BSSBBC37CQ4D	09.11.2021 09.11.2021		33,70	7.241,67

23.	PRO EKONOMIKA D.O.O.  HR0723600001102496812 Pavla Hatza 14 ZAGREB TROŠKOVI UREDA 9-11/2021	HR 99 HR 0032 BSSBE005J2PS	16.11.2021 16.11.2021		750,00	6.491,67
24.	RAČUNOVODSTVO GLOŽINIĆ D.O.O.  HR6224020061100803897 BRIBIRSKA 24 ZAGREB KNJIGOVODSTVENE USLUGE 1-3/2021	HR 001-3 HR 001-3 BSSBE005JO4J	22.11.2021 22.11.2021		5.625,00	866,67
25.	LEŠČIĆ GORAN  HR4624840083234012792 NOVA CESTA 65 HR/10410 DONJA LOMNICA GORAN LESCIC,	HR 99 HR 99 BSSBN0088Z4L	02.12.2021 02.12.2021	7.620,00		8.486,67
26.	      Naplata naknade	BSSBBC37D4O9	08.12.2021 08.12.2021		35,60	8.451,07

Broj naloga:	26
Ukupni dugovni promet:	12.064,05
Ukupni potražni promet:	20.515,12
Ukupno:	<b>8.451,07</b>