

**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: 01.01.2022 do 07.03.2022**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.	PASIVNA KAMATA	BSSBBC44PROI	03.01.2022 31.12.2021	0,15		8.451,22
2.	Naplata naknade	BSSBBC37DBPN	11.01.2022 11.01.2022		30,90	8.420,32
3.	RAČUNOVODSTVO GLOŽINIĆ D.O.O. HR6224020061100803897 BRIBIRSKA 24 ZAGREB KNJIGOVODSTVO ZA 4-12/2021	HR 002021 HR 002021 BSSBE005T53K	23.02.2022 23.02.2022		5.625,00	2.795,32
4.	PRO EKONOMIKA D.O.O. HR0723600001102496812 Pavla Hatza 14 ZAGREB ARHIVIRANJE DOK DELTA BALANS	HR 99 HR 00592-2020 BSSBE005T53N	23.02.2022 23.02.2022		1.000,00	1.795,32

5.	PRO EKONOMIKA D.O.O. HR0723600001102496812 Pavla Hatza 14 ZAGREB TROŠKOVI UREDA 12/2021	HR 99 HR 0012-2021 BSSBE005T53Q	23.02.2022 23.02.2022		250,00	1.545,32
6.	SNJEŽANA HOPP HR5423600003223392721 RELJKOVIĆEVA 77 DARUVAR GOTOVINSKI TROŠKOVI 2021	HR 99 HR 002021 BSSBE005T53T	23.02.2022 23.02.2022		31,20	1.514,12
7.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 VAL_28.02.2022.POV RAT	HR 688168-30598683855 HR 001110005000 BSSBN008RPLM	01.03.2022 01.03.2022	428,57		1.942,69
8.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 VAL_28.02.2022.POV RAT	HR 688168-30598683855 HR 001110005000 BSSBN008RPLN	01.03.2022 01.03.2022	1.266,43		3.209,12

Broj naloga:	8
Ukupni dugovni promet:	6.937,10
Ukupni potražni promet:	1.695,15
Ukupno:	-5.241,95