

**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 ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u
stečaju
Cesta dr.Franje Tuđmana 78
21212 Kaštel Sućurac

Pregled prometa za period od: 01.03.2020 do 27.07.2020**ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju**

OIB: 34606600284

Račun (IBAN): HR1125030071100102814
Broj računa (interni): 5128497241

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.	RAN d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i usluge HR6424020061100100126 GORIČKA 15 22000 - PL. PO PREDSTECAJNOJ NAGODBI	HR 99 HR 00930820397824 BSSBN0050SQ0	05.03.2020 05.03.2020	25,00		25,00
2.	ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE HR7123860021100242541 PONS NAPLATA-IN,PR-954/2016-I Z.NA.,NN,SPLIT	HR 99 HR 00954-2016 BSSBMQP00Z45	05.03.2020 05.03.2020		25,00	0,00
3.	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR1623400091110169306 Josipa Marohnića 1 Zagreb 3/1/10120200005018-20003 772	HR 00142643 HR 003-1-1 BSSBN00522WF	12.03.2020 12.03.2020	3.125,00		3.125,00

4.	ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE HR7123860021100242541 PONS NAPLATA-IN,PR-954/2016-I Z.NA.,NN,SPLIT	HR 99 HR 00954-2016 BSSBMQP00Z9O	13.03.2020 13.03.2020		3.125,00	0,00
5.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44W089	01.04.2020 31.03.2020	0,01		0,01
6.	RAN d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i usluge HR6424020061100100126 GORIČKA 15 22000 - PL. PO PREDSTECAJNOJ NAGODBI	HR 99 HR 00930820397824 BSSBN0059LBQ	07.05.2020 07.05.2020	25,00		25,01
7.	ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE HR7123860021100242541 PONS NAPLATA-IN,PR-954/2016-I Z.NA.,NN,SPLIT	HR 99 HR 00954-2016 BSSBMQP00ZUF	08.05.2020 08.05.2020		25,01	0,00
8.	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR1623400091110169306 Josipa Marohnića 1 Zagreb 4/1/10120200010754-20008 878	HR 00149207 HR 004-1-1 BSSBN005G4SS	16.06.2020 16.06.2020	3.125,00		3.125,00
9.	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR1623400091110169306 Josipa Marohnića 1 Zagreb 5/1/10120200010755-20008 879	HR 00149208 HR 005-1-1 BSSBN005G4ST	16.06.2020 16.06.2020	3.125,00		6.250,00
10.	TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE HR1623400091110169306 Josipa Marohnića 1 Zagreb 6/1/10120200010756-20008 850	HR 00149174 HR 006-1-1 BSSBN005G4SU	16.06.2020 16.06.2020	3.125,00		9.375,00
11.	ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE HR7123860021100242541 PONS NAPLATA-IN,PR-954/2016-I Z.NA.,NN,SPLIT	HR 99 HR 00954-2016 BSSBMQP01053	16.06.2020 16.06.2020		517,77	8.857,23

12.	<p>NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA</p> <p>HR7323400091510866065</p> <p>PONS NAPLATA-PR-811/17-IZ.NA .,naknada za prisilnu naplatu</p>	<p>HR 99 HR 0212480638 BSSBMQP01054</p>	<p>16.06.2020 16.06.2020</p>		202,00	8.655,23
13.	<p>ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE</p> <p>HR7123860021100242541</p> <p>PONS NAPLATA-IN,PR-811/17-IZ. NA.,NN,SPLIT</p>	<p>HR 99 HR 00811-17 BSSBMQP01055</p>	<p>16.06.2020 16.06.2020</p>		4.353,36	4.301,87
14.	<p>NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA</p> <p>HR7323400091510866065</p> <p>PONS NAPLATA-PR-812/17-IZ.NA .,naknada za prisilnu naplatu</p>	<p>HR 99 HR 0212480652 BSSBMQP01056</p>	<p>16.06.2020 16.06.2020</p>		202,00	4.099,87
15.	<p>ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE</p> <p>HR7123860021100242541</p> <p>PONS NAPLATA-IN,PR-812/17-IZ. NA.,NN,SPLIT</p>	<p>HR 99 HR 00812-17 BSSBMQP01057</p>	<p>16.06.2020 16.06.2020</p>		4.099,87	0,00
16.	<p>TELE 2 D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE</p> <p>HR1623400091110169306 Josipa Marohnića 1 Zagreb 7/1/10120200013892-20010 524</p>	<p>HR 00151199 HR 007-1-1 BSSBN005JMQ9</p>	<p>09.07.2020 09.07.2020</p>	3.125,00		3.125,00
17.	<p>ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE</p> <p>HR7123860021100242541</p> <p>PONS NAPLATA-IN,PR-812/17-IZ. NA.,NN,SPLIT</p>	<p>HR 99 HR 00812-17 BSSBMQP0109F</p>	<p>09.07.2020 09.07.2020</p>		253,49	2.871,51
18.	<p>NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA</p> <p>HR7323400091510866065</p> <p>PONS NAPLATA-PR-813/2017-IZ. NA.,naknada za prisilnu naplatu</p>	<p>HR 99 HR 0212480665 BSSBMQP0109G</p>	<p>09.07.2020 09.07.2020</p>		202,00	2.669,51

19.	ODVJETNIK VUJČIĆ ANTE HR7123860021100242541 PONS NAPLATA-IN,PR-813/2017-I Z.NA.,NN,SPLIT	HR 99 HR 00813-2017 BSSBMQP0109H	09.07.2020 09.07.2020		2.669,51	0,00
-----	--	--	--------------------------	--	----------	------

Broj naloga:	19
Ukupni dugovni promet:	15.675,01
Ukupni potražni promet:	15.675,01
Ukupno:	0,00