

Nova hrvatska banka dioničko društvo
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365
info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.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: 17.08.2022 do

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.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/08/2022-08/2022-10 200525 80196528	HR 99 HR 009-1-1 BSSBN009FCT5	24.08.2022 24.08.2022	977,88		977,88
2.	MLADEN BEKAVAC HR8324840083200346530 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01DIH	25.08.2022 25.08.2022		977,88	0,00
3.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/09/2022-09/2022-10 200525 80197347	HR 99 HR 0010-1-1 BSSBN009IQY4	20.09.2022 20.09.2022	978,16		978,16

4.	MLADEN BEKAVAC HR8324840083200346530 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01DTR	20.09.2022 20.09.2022		978,16	0,00
5.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/10/2022-10/2022-10 200525 80198114	HR 99 HR 0011-1-1 BSSBN009LKT1	13.10.2022 13.10.2022	979,75		979,75
6.	MLADEN BEKAVAC HR8324840083200346530 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01E4Q	14.10.2022 14.10.2022		979,75	0,00
7.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/11/2022-11/2022-10 200525 80199067	HR 99 HR 0012-1-1 BSSBN009QRAX	17.11.2022 17.11.2022	980,85		980,85

Broj naloga:	7
Ukupni dugovni promet:	2.935,79
Ukupni potražni promet:	3.916,64
Ukupno:	980,85