

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

Pregled prometa za period od: 29.08.2023 do

ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju
OIB: 34606600284

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

Valuta: EUR

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.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01IC4	29.08.2023 29.08.2023		33,18	97,03
2.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01IC5	29.08.2023 29.08.2023		97,03	0,00
3.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/09/2023-09/2023-10 200525 20007315	HR 99 HR 009-1-1 BSSBN00B62YA	13.09.2023 13.09.2023	130,21		130,21
4.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01IIO	14.09.2023 14.09.2023		130,21	0,00

5.	EUROPLAKAT društvo s ograničenom od govornošću za reklamu i propagandu HR7024020061100439421 ZAGORSKA ULICA 2 10000 - ZAGREB zakup/10/2023-10/2023-10 200525 20008257	HR 99 HR 0010-1-1 BSSBN00BBR9F	17.10.2023 17.10.2023	130,21		130,21
6.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01IYA	18.10.2023 18.10.2023		64,37	65,84
7.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01IYB	18.10.2023 18.10.2023		65,84	0,00
8.	EUROPLAKAT D.O.O. HR1523600001101395136 ZAGORSKA 2 ZAGREB zakup/11/2023-11/2023-10 200525 20009281	HR 99 HR 0011-1-1 BSSBN00BHAL9	21.11.2023 21.11.2023	130,21		130,21
9.	MLADEN BEKAVAC HR7324840083237350949 PONS NAPLATA-IN,PR-605/20IZ. NA.,NN,-	HR 99 HR 6734606600284 BSSBMQP01JGW	21.11.2023 21.11.2023		130,21	0,00

Broj naloga:	9
Ukupni dugovni promet:	520,84
Ukupni potražni promet:	390,63
Ukupno:	-130,21