



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

Kaltenberg Adria d.o.o. u stečaju
Kukuljanovo 336
51227 Kukuljanovo
RIJ

Izvadak broj: 27 / 2021

Izvadak o promjenama i stanju na računu za razdoblje: 02.04.2021 do 06.04.2021

Kaltenberg Adria d.o.o. u stečaju
OIB: 74525360508

Račun (IBAN): HR1125030071130001900
Broj računa (interni): 4471197240

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	Isplata	Uplata
1	TM BEVERAGES jednostavno društvo sograničenom odgovornošću za trgovin HR1024020061101017069 VIŠKOVO 85 B 51216 - Plaćanje naloga	HR 99 HR 000011-01-2021 BSSBN006TFQF	06.04.2021 06.04.2021		5.688,00
2	TM BEVERAGES jednostavno društvo sograničenom odgovornošću za trgovin HR1024020061101017069 VIŠKOVO 85 B 51216 - Plaćanje naloga	HR 99 HR 000003-01-2021 BSSBN006TFQG	06.04.2021 06.04.2021		2.093,75
3	TM BEVERAGES jednostavno društvo sograničenom odgovornošću za trgovin HR1024020061101017069 VIŠKOVO 85 B 51216 - Plaćanje naloga	HR 99 HR 000012-01-2021 BSSBN006TFQH	06.04.2021 06.04.2021		18.648,00

4	TM BEVERAGES jednostavno društvo sograničenom odgovornošću za trgovin HR1024020061101017069 VIŠKOVO 85 B 51216 - Plaćanje naloga	HR 99 HR 000013-01-2021 BSSBN006TFQI	06.04.2021 06.04.2021		693,00
5	TM BEVERAGES jednostavno društvo sograničenom odgovornošću za trgovin HR1024020061101017069 VIŠKOVO 85 B 51216 - Plaćanje naloga	HR 99 HR 000014-01-2021 BSSBN006TFQJ	06.04.2021 06.04.2021		6.711,00

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 02.04.2021:	370.936,50
Ukupni dugovni promet:	0,00
Ukupni potražni promet:	33.833,75
Novo stanje:	404.770,25