

**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 TERASE j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
u stečaju
Radmani 42
52440 Poreč (Parenzo)

Pregled prometa za period od: 01.04.2021 do 30.04.2021

ADRIA TERASE j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju
OIB: 65055314713

Račun (IBAN): HR4625030071122001292
Broj računa (interni): 9155187247

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	BSSBBC44CHMC	01.04.2021 31.03.2021	0,05		28.279,34
2.	Naplata naknade	BSSBBC37BCL9	09.04.2021 09.04.2021		60,80	28.218,54
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 POVRAT	HR 681201-65055314713 HR 001122001292 BSSBN006VV71	16.04.2021 16.04.2021	375,00		28.593,54
4.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 180/01/1	HR 99 HR 02180 BSSBE004UF30	20.04.2021 20.04.2021		3.750,00	24.843,54

Broj naloga:

4

Ukupni dugovni promet:	3.810,80
Ukupni potražni promet:	375,05
Ukupno:	-3.435,75