

**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: 01.05.2021 do 14.05.2021

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.		BSSBBC37BK0N	10.05.2021 10.05.2021		63,30	24.780,24
	Naplata naknade					
2.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR6623600003234502303 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-65055314713-699 BSSBE004WSCR	11.05.2021 11.05.2021		99,00	24.681,24
3.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. STAŠIĆ DUBRAVKA HR6623600003234502303 REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR 99 HR 6940002-65055314713-699 BSSBE004X7RO	13.05.2021 13.05.2021		350,00	24.331,24

Broj naloga:	3
Ukupni dugovni promet:	512,30
Ukupni potražni promet:	0,00
Ukupno:	-512,30