

**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: 01.01.2020 do 20.08.2020

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.	POREZ NA DOBIT HR2010010051734816068 POREČ POVRAT	HR 681651-65055314713 HR 001122001292 BSSBN005GA0U	17.06.2020 17.06.2020	8.673,85		8.673,85
2.	 Naplata naknade	BSSBBC378KY5	17.06.2020 17.06.2020		230,00	8.443,85
3.	 Naplata naknade	BSSBBC378RSH	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.413,85
4.	 Naplata naknade	BSSBBC378YRV	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.383,85
5.	 Naplata naknade	BSSBBC3795RV	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.353,85

6.	Naplata naknade	BSSBBC379CPF	17.06.2020 17.06.2020		30,00	8.323,85
7.	NAPLATA ZKTE ZA PP NAKNADU	BSSBG002EAV7	24.06.2020 24.06.2020		3,60	8.320,25
8.	PASIVNA KAMATA	BSSBBC44ZYAN	01.07.2020 30.06.2020	0,03		8.320,28
9.	MAJA HRUBENJA - BILANCA , VL. MAJA HRUBENJA HR9323600001102279148 DRAGE GERVAISA 8 RIJEKA PLAĆANJE RAČUNA 269/01/1	HR 99 HR 02269 BSSBE003UH7V	02.07.2020 02.07.2020		3.750,00	4.570,28
10.	Naplata naknade	BSSBBC379JVF	08.07.2020 08.07.2020		60,80	4.509,48
11.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET HR9424020061500256596 SV. IVAN 8 BUZET OTVORENE STAVKE	HR 99 HR 0700025862-501906149947 BSSBE003V5NM	08.07.2020 08.07.2020		1.246,76	3.262,72
12.	ISTARSKI VODOVOD D.O.O. HR6624020061100080108 SV. IVAN 8 BUZET PLAĆANJE PO OBRAČUNU KAMATA BR. 501-25862-827	HR 99 HR 00501-25862-827 BSSBE003VHLE	10.07.2020 10.07.2020		17,81	3.244,91
13.	Naplata naknade	BSSBBC379QYL	11.08.2020 11.08.2020		67,50	3.177,41
14.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 ZAGREB KATANČIĆEVA 5 POVRAT	HR 681201-65055314713 HR 001122001292 BSSBN005R0SI	19.08.2020 19.08.2020	750,00		3.927,41

Broj naloga:

14

Ukupni dugovni promet:	5.496,47
Ukupni potražni promet:	9.423,88
Ukupno:	3.927,41