

Razdoblje  
 Od: 17.09.2025  
 Do: 31.08.2026  
 Datum izdavanja: 31.08.2026  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR91 2400 0081 1106 5986 5  
 OIB: 39819520562  
 MB: S3004538  
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA SGW PRODUCTION J.D.O.O. U STEČAJU  
 AVENIJA MARINA DRŽIČA 4  
 10000 ZAGREB

| Datum izvršenja | Datum valute | Rn platitelja / Rn primatelja<br>Platitelj / Primatelj<br>Stvarni dužnik<br>Krajnji primatelj | Opis plaćanja<br>ID naloga / Broj transakcije /<br>Šifra namjene<br>Reklamacijski broj | Valuta plaćanja<br>Iznos u val. pl<br>Tečaj / koeficijent | PNB platitelja<br>PNB primatelja | Isplata | Uplata   | Saldo    |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------|
| Početni saldo:  |              |                                                                                               |                                                                                        |                                                           |                                  |         |          | 0,00     |
| 23.10.25        | 23.10.25     | HR7524840081135340349<br>BARBER SHOP & SPA BEST<br>TIME J.D.O.O.<br>-                         | Vraćanje pozajmice SGW<br>621862429 /<br>29620988400                                   |                                                           | HR99-<br>HR99-                   |         | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23.10.25        | 23.10.25     | HR5224000081011111116<br>KARLOVAČKA BANKA D.D.<br>-                                           | naknada platnog prometa<br>621863364 /<br>29621035300                                  |                                                           | HR99-<br>-                       | 11,40   |          | 1.988,60 |
| 13.11.25        | 13.11.25     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>623498755<br>29717264900                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 4,71    |          | 1.983,89 |
| 11.12.25        | 11.12.25     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>625710301<br>29847397700                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 4,53    |          | 1.979,36 |
| 17.12.25        | 17.12.25     | HR7124840081135482623<br>FUSION PRO D.O.O.<br>-                                               | Uplata<br>626257588 /<br>29880027900                                                   |                                                           | HR99-<br>HR00-99                 |         | 1.500,00 | 3.479,36 |
| 13.01.26        | 13.01.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>628448833<br>29993569400                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 10,08   |          | 3.469,28 |
| 27.01.26        | 27.01.26     | HR8624840083235519355<br>ŽIDOV TOMISLAV<br>-                                                  | Račun broj 1/1/1 - oprema<br>navedena u stečajnoj masi<br>629508569 /<br>30048193300   |                                                           | HR99-<br>HR00-0120261            |         | 3.500,00 | 6.969,28 |
| 11.02.26        | 11.02.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>630862107<br>30132030100                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,75    |          | 6.960,53 |
| 11.03.26        | 11.03.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>633069662<br>30262612100                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,55    |          | 6.951,98 |
| 10.04.26        | 10.04.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>635433001<br>30402139900                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,55    |          | 6.943,43 |
| 13.05.26        | 13.05.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>637978334<br>30553502600                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,55    |          | 6.934,88 |
| 10.06.26        | 10.06.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>640169553<br>30682697100                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,55    |          | 6.926,33 |
| 10.07.26        | 10.07.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>642606303<br>30829651700                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 8,55    |          | 6.917,78 |
| 12.08.26        | 12.08.26     | HR5224000081011111116<br>Karlovačka banka d.d.                                                | naplata naknade<br>645560486<br>31019546800                                            |                                                           | HR99-<br>-                       | 10,95   |          | 6.906,83 |
| Završni saldo:  |              |                                                                                               |                                                                                        |                                                           |                                  |         |          | 6.906,83 |
| Ukupno:         |              |                                                                                               |                                                                                        |                                                           |                                  | 93,17   | 7.000,00 |          |

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje

Od: 17.09.2025

Do: 31.08.2026

Datum izdavanja: 31.08.2026

Valuta računa: EUR

IBAN: HR91 2400 0081 1106 5986 5

OIB: 39819520562

MB: S3004538

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA SGW PRODUCTION J.D.O.O. U STEČAJU

AVENIJA MARINA DRŽIČA 4

10000 ZAGREB

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00