

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
19.12.19	19.12.19	HR9123900010721246001 MATEO BANOVIĆ - -	UPLATA UTRŠKA IVO BOŠKOVIĆ RN 02-49 431667434 / 19599998700		HR99- HR99-		4.510,00	4.510,00
20.12.19	20.12.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 431775527 / 19606468100		HR67- 53468816431- 19354-8 HR68-8176- 53468816431-19354	198,10		4.311,90
20.12.19	20.12.19	HR4323400093100453523 KETI ŠERKA - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 431775579 / 19606471700		HR67- 53468816431- 19354-08 HR69-40002- 53468816431-130	1.355,00		2.956,90
20.12.19	20.12.19	HR7610010051738312007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 431775618 / 19606473800		HR67- 53468816431- 19354-8 HR68-1945- 53468816431-19354	477,89		2.479,01
20.12.19	20.12.19	HR0923400093203694145 KETI ŠERKA - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 431775776 / 19606479800		HR99- HR99-	95,50		2.383,51
20.12.19	20.12.19	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 431775819 / 19606482500		HR67- 53468816431- 19354-8 HR68-8540- 53468816431-19354	148,57		2.234,94
07.01.20	07.01.20	HR1723900011100323624 INTERIJER-BRAČ D.D. U STEČAJU - -	PRIJENOS PO ZATVARANJU 433399002 / 19678516900		HR99- HR99-		17.854,85	20.089,79
13.01.20	13.01.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 437068044 / 19707369900		- -	121,40		19.968,39
14.01.20	14.01.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 193886 ZA 11/2019 437480601 / 19719425400		HR99- HR00-278807- 1938860-16	114,68		19.853,71
14.01.20	14.01.20	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 437480657 / 19719429100		HR99- HR01-5006174128- 243-4	110,00		19.743,71
14.01.20	14.01.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2300074421-191120- 0 437480739 / 19719434200		HR99- HR01-2300074421- 191120-0	1.136,95		18.606,76

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
14.01.20	14.01.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL MATEO BANOVIĆ -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 297/1/1 437480802 / 19719437800		HR99- HR99-	2.000,00		16.606,76
21.01.20	21.01.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 01.12.2019.- 01.01.2020. 438078076 / 19752496800		HR99- HR01-2300074421- 191220-7	1.086,33		15.520,43
22.01.20	22.01.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ. D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE BR. 198836 ZA 12/2019 438158404 / 19756647500		HR99- HR03-278807- 1988360-124	91,24		15.429,19
24.01.20	24.01.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK , IPS , SELCA , -	UPL.RAČ.BR.41,45 i RAČ.BR.1/1/19,10 i 11-2019 438321166 / 19764006200		HR99- HR00-45-19		5.250,00	20.679,19
03.02.20	03.02.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup za 12mj/19 i 01mj./20 438781204 / 19787357700		HR99- HR00-2-3-10		3.000,00	23.679,19
03.02.20	03.02.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 2300074421 438815704 / 19789140600		HR99- HR01-2300074421- 191020-4	1.104,47		22.574,72
04.02.20	04.02.20	HR5623600001102738721 BARBA TONI j.d.o.o. -	Najam prostora za 2 mjesec 439284748 / 19810607500		HR99- HR00-14-5-10		1.750,00	24.324,72
04.02.20	04.02.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA, PDV - RAZLIKA 439343895 / 19812661300		HR99- HR68-1201- 53468816431	6.424,01		17.900,71
04.02.20	04.02.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL MATEO BANOVIĆ -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 4/1/1 439343932 / 19812662000		HR99- HR99-	2.000,00		15.900,71
10.02.20	10.02.20	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. -	UPLATA PREDUJMA ZA POKKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ID POZIVA NA BROJ 2267004 439855997 / 19844459700		HR99- HR35-2267004- 53468816431	2.800,00		13.100,71
11.02.20	11.02.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ. D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 14567 ZA 01- 01/2020 439967914 / 19850958900		HR99- HR03-278807- 145670-19	794,74		12.305,97
11.02.20	11.02.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-01.02.2020. 439967944 / 19850961400		HR99- HR01-2300074421- 200120-8	1.103,97		11.202,00

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
13.02.20	13.02.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 440108395 / 19857836000	- -		82,50		11.119,50
13.02.20	13.02.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. 440146788 / 19860920200		HR99- HR00-13-02-2020		4.500,00	15.619,50
18.02.20	18.02.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	PLAĆANJE PO OPOMENI 440570304 / 19883739500		HR99- HR03-278807- 31968-27	718,99		14.900,51
02.03.20	02.03.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 441343741 / 19926370500		HR99- HR00-02-20		1.500,00	16.400,51
02.03.20	02.03.20	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 79442002161 NUV- 1.RATA ZA 2020 G. 441352816 / 19927224900		HR99- HR67- 53468816431- 70442-1	599,35		15.801,16
05.03.20	05.03.20	HR5623600001102738721 BARBA TONI j.d.o.o. -	Najam prostora 3 mjesec 442132858 / 19964295900		HR99- HR99-		1.750,00	17.551,16
05.03.20	05.03.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 442141394 / 19965093400		HR99- HR00-03-20		1.500,00	19.051,16
11.03.20	11.03.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 442520230 / 19988846400	- -		293,50		18.757,66
17.03.20	17.03.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.66011-2./2020. 6874265 / 443113487 / 20021681800		HR99- HR03-278807- 660116-27	419,95		18.337,71
17.03.20	17.03.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-200220- 4,2./2020. 6874278 / 443113489 / 20021681900		HR99- HR01-2300074421- 200220-4	1.310,59		17.027,12
17.03.20	17.03.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.17/1/1,2./2020. 6874284 / 443113491 / 20021682000		HR99- HR00-50-17-10	2.000,00		15.027,12
10.04.20	10.04.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 444961173 / 20118546900	- -		80,35		14.946,77
14.04.20	14.04.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. za 02.mj. 445128645 / 20129370800		HR99- HR00-4-12-10		1.500,00	16.446,77

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ.d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
14.04.20	14.04.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Potrosak el.energ. za razd. 11,12/2019 i 1/2020 445128646 / 20129370900		HR99- HR00-4-7-10		3.062,56	19.509,33
21.04.20	21.04.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	potrošak vode 2/20 445623355 / 20153805200		HR99- HR00-2-8-10		379,20	19.888,53
22.04.20	22.04.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ. D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.76603, 3/2020 6962100 / 445646848 / 20155407400		HR99- HR03-278807- 766038-35	1.922,09		17.966,44
22.04.20	22.04.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.230074421-200320-0 6962103 / 445646850 / 20155407500		HR99- HR01-2300074421- 200320-0	1.214,65		16.751,79
22.04.20	22.04.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.28/1/1, 3/2020 6962104 / 445646852 / 20155407600		HR99- HR00-33-28-10	2.000,00		14.751,79
23.04.20	23.04.20	HR5924070001100570691 SELCA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠ -	STRUJA 11,12,1MJ 2020 445834160 / 20168855500		HR99- HR00-6-1-1		264,69	15.016,48
28.04.20	28.04.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.5/1/1 446116053 / 20181371800		HR99- HR00-5-1-1		1.750,00	16.766,48
13.05.20	13.05.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 447550040 / 20256835100		- -	65,15		16.701,33
20.05.20	20.05.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ. D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.87338 za 4./2020. 7039944 / 448124412 / 20287879900		HR99- HR03-278807- 873381-43	2.779,00		13.922,33
20.05.20	20.05.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-200420-7, 4/2020 7040071 / 448124414 / 20287880000		HR99- HR01-2300074421- 200420-7	1.177,67		12.744,66
20.05.20	20.05.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.44/1/1, ZA 4./2020. 7040092 / 448124416 / 20287880100		HR99- HR00-50-44-10	2.000,00		10.744,66
27.05.20	27.05.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.2/1/1 448540247 / 20308085100		HR99- HR00-2-1-1		1.750,00	12.494,66

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
05.06.20	05.06.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 4/5/6-20 449615955 / 20360495200		HR99- HR00-04-05-06-20		4.500,00	16.994,66
05.06.20	05.06.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	utrošak vode2460/2600m3 449615956 / 20360495400		HR99- HR00-23-1-1		1.731,46	18.726,12
10.06.20	10.06.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 449906604 / 20378231100		- -	59,55		18.666,57
16.06.20	16.06.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK , IPS , SELCA , -	UPLATA RAČ.BR.11/1/1 450437550 / 20405888600		HR99- HR00-11-1-1		1.750,00	20.416,57
16.06.20	16.06.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK , IPS , SELCA , -	UPLATA RAČ.BR.13/1/1 450437551 / 20405888700		HR99- HR00-13-1-1		1.750,00	22.166,57
18.06.20	18.06.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.98231,5/2020 7116316 / 450570568 / 20414010800		HR99- HR03-278807- 982318-51	1.541,25		20.625,32
18.06.20	18.06.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-200520-3, 5/2020 7116327 / 450570570 / 20414010900		HR99- HR01-2300074421- 200520-3	1.148,92		19.476,40
18.06.20	18.06.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 5/2020 7116354 / 450570572 / 20414011000		HR99- HR99-	2.000,00		17.476,40
24.06.20	24.06.20	HR5924070001100570691 SELCA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠ -	struja 2,3,4 mj 450874042 / 20430432300		HR99- HR00-21-1-1		332,67	17.809,07
01.07.20	01.07.20	HR3624000081110440568 INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju -	BLAGAJNA 451368020 / 20457559900		HR99- HR99-	1.000,00		16.809,07
06.07.20	06.07.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 452205417 / 20494387800		HR99- HR00-07-20		1.500,00	18.309,07
10.07.20	10.07.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 452629472 / 20522628200		- -	62,45		18.246,62
27.07.20	27.07.20	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA -	70442000953,NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 7236655 / 453855748 / 20587737800		HR99- HR67- 53468816431- 70442-4	600,00		17.646,62

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ.d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
27.07.20	27.07.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.171548 ZA 6./2020. 7236656 / 453855750 / 20587737900		HR99- HR03-278807- 1715488-60	1.422,24		16.224,38
27.07.20	27.07.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.74/1/1 7236658 / 453855752 / 20587738000		HR99- HR00-50-74-10	2.000,00		14.224,38
27.07.20	27.07.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PDV RAZLIKA, I, II KVARTAL 7236672 / 453855816 / 20587739500		HR99- HR68-1201- 53468816431	7.460,15		6.764,23
27.07.20	27.07.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-200620-0 7238292 / 453910560 / 20592419200		HR99- HR01-2300074421- 200620-0	1.205,78		5.558,45
29.07.20	29.07.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.24/1/1 za mjesecsvibanj/2020.g. 454020330 / 20598618700		HR99- HR00-24-1-1		1.750,00	7.308,45
29.07.20	29.07.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.17/1/1 zatravanj/2020.g. 454020331 / 20598618800		HR99- HR00-17-1-1		1.750,00	9.058,45
06.08.20	06.08.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 454930743 / 20644294200		HR99- HR00-08-20		1.500,00	10.558,45
06.08.20	06.08.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	račun 30 454930744 / 20644294300		HR99- HR00-2-30-10		3.350,06	13.908,51
13.08.20	13.08.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 455566714 / 20678391700		- -	73,40		13.835,11
18.08.20	18.08.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.183446 7298430 / 455895014 / 20697580900		HR99- HR03-278807- 1834460-78	11.359,90		2.475,21
18.08.20	18.08.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-200720-6 7298437 / 455895016 / 20697581000		HR99- HR01-2300074421- 200720-6	1.364,92		1.110,29
02.09.20	02.09.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 457209958 / 20771051600		HR99- HR00-09-20		1.500,00	2.610,29

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ, d.d., u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
02.09.20	02.09.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	račun za vodu 22/6-22/8 457209959 / 20771051700		HR99- HR00-2-41-10		18.310,12	20.920,41
07.09.20	07.09.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.m. 457665291 / 20794234800		HR99- HR00-4-12-10		6.500,00	27.420,41
10.09.20	10.09.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 457885564 / 20807131700		- -	56,95		27.363,46
15.09.20	15.09.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ. BR. 84/1/1, za 7./2020. RAČ. BR. 92/1/1 za 8./2020. 7371901 / 458214158 / 20823797600		HR99- HR00-50-84-10	4.000,00		23.363,46
15.09.20	15.09.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ. BR. 195632 za 8./2020. 7371914 / 458214160 / 20823797700		HR99- HR03-278807- 1956329-86	8.384,55		14.978,91
15.09.20	15.09.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ. BR. 31/1/1 za 06/2020.g. 458326628 / 20830335500		HR99- HR00-31-1-1		1.750,00	16.728,91
15.09.20	15.09.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ. BR. 40/1/1 potrošak el. struje za 06.07./2020. 458326629 / 20830335600		HR99- HR00-40-1-1		1.636,35	18.365,26
21.09.20	21.09.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ. BR. 2300074421-200820-2 7395055 / 458701984 / 20852113900		HR99- HR01-2300074421- 200820-2	1.398,78		16.966,48
12.10.20	12.10.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 460526499 / 20951848200		- -	62,55		16.903,93
15.10.20	15.10.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ. BR. 100/1/1, 9./2020. 7470685 / 460951654 / 20975162900		HR99- HR00-50-100-10	2.000,00		14.903,93
15.10.20	15.10.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ. BR. 2300074421-200920-9, 9./2020. 7470700 / 460951656 / 20975163000		HR99- HR01-2300074421- 200920-9	1.418,23		13.485,70
15.10.20	15.10.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ. BR. 207472, 9/2020 7470711 / 460951658 / 20975163100		HR99- HR03-278807- 2074729-94	7.146,81		6.338,89

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
21.10.20	21.10.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.35/1/1 461372726 / 21000266300		HR99- HR00-35-1-1		1.750,00	8.088,89
21.10.20	21.10.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.42/1/1 461372727 / 21000266400		HR99- HR00-42-1-1		1.750,00	9.838,89
06.11.20	06.11.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 462844560 / 21076735400		- -	59,40		9.779,49
10.11.20	10.11.20	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup studeni 2020 463098887 / 21093148900		HR99- HR00-53-1-1		1.500,00	11.279,49
13.11.20	13.11.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	Rač.br.250128 7568479 / 463407850 / 21107503100		HR99- HR03-278807- 2501287-108	374,91		10.904,58
13.11.20	13.11.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	Rač.br.2300074421-201020-7 7568488 / 463407852 / 21107503200		HR99- HR01-2300074421- 201020-7	1.269,85		9.634,73
13.11.20	13.11.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	Rač.br.110/1/1 7568503 / 463407854 / 21107503300		HR99- HR99-	2.000,00		7.634,73
20.11.20	20.11.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.46/1/1 463910057 / 21138039500		HR99- HR00-46-1-1		1.750,00	9.384,73
24.11.20	24.11.20	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA -	70442001876, INTERIJER BRAČ d.d. u stečaju 7602385 / 464085676 / 21148161300		HR99- HR67- 53468816431- 70442-5	600,00		8.784,73
09.12.20	09.12.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. 465644518 / 21231994600		HR99- HR00-4-12-10		3.000,00	11.784,73
10.12.20	10.12.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 465695608 / 21234612500		- -	61,85		11.722,88
14.12.20	14.12.20	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. 466029106 / 21252064300		HR99- HR00-4-12-10		1.500,00	13.222,88

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
16.12.20	16.12.20	HR5924070001100570691 SELCA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠ	struja u domu 4,5 mj 466224823 / 21263280700		HR99- HR00-5-28-10		407,88	13.630,76
16.12.20	16.12.20	HR5924070001100570691 SELCA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠ	struja u domu 6,7.mj 466224824 / 21263280800		HR99- HR00-5-39-10		934,37	14.565,13
17.12.20	17.12.20	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PLAĆANJE PO OVRSI BR.OVRV-6427/2020 466323091 / 21269477400		HR99- HR01- 660000109620-0	444,81		14.120,32
22.12.20	22.12.20	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU	RAČ.BR.261414, 11/2020 7701710 / 466643412 / 21287936500		HR99- HR03-278807- 2614146-116	1.767,38		12.352,94
22.12.20	22.12.20	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	RAČ.BR.2300074421-201120- 3,11./2020. 7701717 / 466643414 / 21287936600		HR99- HR01-2300074421- 201120-3	1.155,23		11.197,71
22.12.20	22.12.20	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	RAČ.BR.117/1/1, 11./2020. 7701724 / 466643416 / 21287936700		HR99- HR00-50-117-10	2.000,00		9.197,71
30.12.20	30.12.20	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA,	UPLATA RAČ.BR.50/1/1 467089979 / 21310762300		HR99- HR00-50-1-1		1.750,00	10.947,71
05.01.21	05.01.21	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O.	zakup za 12/20 467817123 / 21346746600		HR99- HR00-57-1-1		1.500,00	12.447,71
14.01.21	14.01.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 472127889 / 21390849500		- -	72,80		12.374,91
18.01.21	18.01.21	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU	RAČUN BROJ 275172 7780033 / 472403941 / 21406436500		HR99- HR03-278807- 2751720-124	327,31		12.047,60
18.01.21	18.01.21	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	RAČ.BR.2300074421-201220-0 7780047 / 472403943 / 21406436600		HR99- HR01-2300074421- 201220-0	1.274,40		10.773,20
18.01.21	18.01.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ	RAČ.BR.118/1/1 7780053 / 472403945 / 21406436700		HR99- HR00-50-118-10	2.000,00		8.773,20

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
19.01.21	19.01.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	UPLATA JAVNIH DAVANJA - PDV 7782741 / 472441539 / 21408633300		HR99- HR68-1201- 53468816431	3.574,96		5.198,24
29.01.21	29.01.21	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup 473192537 / 21445612100		HR99- HR00-2-2-10		1.500,00	6.698,24
11.02.21	11.02.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 474506502 / 21514987900		- -	61,85		6.636,39
18.02.21	18.02.21	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ, D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.152, 1./2021. 7875396 / 475086101 / 21546352600		HR99- HR03-278807-1520- 19	244,00		6.392,39
18.02.21	18.02.21	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-210120-2, 1./2021. 7875429 / 475086103 / 21546352700		HR99- HR01-2300074421- 210120-2	1.382,49		5.009,90
18.02.21	18.02.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.1/1/1 7875481 / 475086105 / 21546352800		HR99- HR00-50-1-10	2.000,00		3.009,90
22.02.21	22.02.21	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.54/1/1 475288656 / 21558662600		HR99- HR00-54-1-1		1.750,00	4.759,90
25.02.21	25.02.21	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.59/1/1 475552985 / 21570929300		HR99- HR00-59-1-1		1.750,00	6.509,90
25.02.21	25.02.21	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. 475572526 / 21572158700		HR99- HR00-25-02-2021		3.000,00	9.509,90
26.02.21	26.02.21	HR5924070001100570691 SELCA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠ -	struja 8,9,11 475636162 / 21576231600		HR99- HR00-58-1-1		906,89	10.416,79
02.03.21	02.03.21	HR7124020061100982409 BARBA TONI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i -	Plaćanje zakupa 3 rate 476319102 / 21608412400		HR00-00949427182 HR00-53468816431		5.250,00	15.666,79
04.03.21	04.03.21	HR7324070001100501278 BRAČKI VRTLI D.O.O. -	zakup konačni obračun 476481831 / 21616008200		HR99- HR00-2-6-10		3.000,00	18.666,79

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
11.03.21	11.03.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 476962211 / 21647856700	- -		64,90		18.601,89
16.03.21	16.03.21	HR3224020061100704042 SUMARTINKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, tu -	Pl.rn. 477393660 / 21669549100		HR99- HR00-25-02-2021		5.111,28	23.713,17
18.03.21	18.03.21	HR1523900011500141267 VODOVOD BRAČ. D.O.O.- RAČUNI ZA VODU -	RAČ.BR.11127 7967955 / 477567278 / 21680708800		HR99- HR03-278807- 111279-27	303,50		23.409,67
18.03.21	18.03.21	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	RAČ.BR.2300074421-210220-9 7967960 / 477567280 / 21680708900		HR99- HR01-2300074421- 210220-9	1.084,89		22.324,78
18.03.21	18.03.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 2./2021. 7967965 / 477567282 / 21680709000		HR99- HR00-50-2-10	2.000,00		20.324,78
24.03.21	24.03.21	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADA ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK -	povrat po predmetu ST-54/2004 ID: 2267004 477963544 / 21700880000		HR00-0001010409 HR00-54-2004		700,00	21.024,78
26.03.21	26.03.21	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.3/1/1 478068122 / 21707060200		HR99- HR00-3-1-1		1.750,00	22.774,78
31.03.21	31.03.21	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA -	79442002161, NUV - 1.RATA ZA 2021.G. 7995382 / 478311999 / 21720784900		HR99- HR67- 53468816431- 71442-2	600,00		22.174,78
31.03.21	31.03.21	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA -	70442001876, INTERIJER BRAČ d.d.u stečaju, NUV 3.RATA ZA 2020.G. 7995405 / 478312001 / 21720785000		HR99- HR67- 53468816431- 70442-5	600,00		21.574,78
12.04.21	12.04.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 479586861 / 21790921700	- -		68,05		21.506,73
23.04.21	23.04.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PDV, 4 KVARTAL 2020.,PRVI KVARTAL 2021.G. 8074002 / 480580633 / 21845639800		HR99- HR68-1201- 53468816431	4.462,91		17.043,82
23.04.21	23.04.21	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI -	ČLANARINA HGK 8074023 / 480580635 / 21845639900		HR99- HR67- 53468816431-005- 0419	504,00		16.539,82

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
23.04.21	23.04.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA 3./2021. 8074038 / 480580637 / 21845640000		HR99- HR99-	2.000,00		14.539,82
30.04.21	30.04.21	HR4524070001100608094 IZRADA I POPRAVAK, IPS, SELCA, -	UPLATA RAČ.BR.7/1/1 480938660 / 21867604700		HR99- HR00-7-1-1		1.750,00	16.289,82
12.05.21	12.05.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 482279511 / 21940120300		- -	69,15		16.220,67
28.05.21	28.05.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	Rač.br.5/1/1 8184754 / 483489298 / 22005923300		HR99- HR99-	2.000,00		14.220,67
11.06.21	11.06.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 484895079 / 22082810400		- -	63,60		14.157,07
18.06.21	18.06.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.7/1/1 8269274 / 485525901 / 22117153300		HR99- HR00-50-7-10	2.000,00		12.157,07
12.07.21	12.07.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 487585448 / 22230352400		- -	62,80		12.094,27
20.07.21	20.07.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.8/1/1 8368755 / 488302761 / 22273696200		HR99- HR99-	2.000,00		10.094,27
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490303431 / 22382033100		- -	63,10		10.031,17
24.08.21	24.08.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.10/1/1 8472099 / 491233173 / 22433478800		HR99- HR99-	2.000,00		8.031,17
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492825856 / 22518855500		- -	62,90		7.968,27
01.10.21	01.10.21	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	Z-6881/17,naknada za prisilnu naplatu 494274843 / 22598723800		99- 05-337- 53468816431-0921	70,00		7.898,27

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
01.10.21	01.10.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,Z-6881/17,OS,SUPETAR 494274845 / 22598723900		99- 64-5045-21004- 688117	350,00		7.548,27
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495578837 / 22673042500		- -	60,15		7.488,12
12.10.21	12.10.21	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	RAČ.BR.13/1/1 8621697 / 495595581 / 22673754700		HR99- HR99-	2.000,00		5.488,12
18.10.21	18.10.21	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. -	Naknada za izdavanje izvoda, za razdoblje od 01.05.2010. – 21.03.2019.godine 8669064 / 496093329 / 22701066800		HR99- HR00-67010-001	373,80		5.114,32
26.10.21	26.10.21	HR4623900011070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. -	Naknada za izdavanje izvoda 8688812 / 496619344 / 22728345200		HR99- HR00-67010-001	11,20		5.103,12
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498119897 / 22810303400		- -	73,40		5.029,72
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500669718 / 22947599900		- -	60,15		4.969,57
12.01.22	12.01.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505883026 / 23113004100		- -	60,15		4.909,42
17.01.22	17.01.22	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-08/18-07-0065145- IZ.N,naknada za prisilnu naplatu 506356010 / 23135653400		99- 05-337- 53468816431-0122	70,00		4.839,42
17.01.22	17.01.22	HR6024000081310509135 INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju SELCA BB SELCA -	IN,UP/I-325-08/18-07-0065145- IZ.N,VO,ZAG 506356012 / 23135653500		- -	612,91		4.226,51
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508294021 / 23239655900		- -	62,95		4.163,56
21.02.22	21.02.22	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 9104141 / 509149031 / 23289177100		HR99- HR99-	2.000,00		2.163,56

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
10.03.22	10.03.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510778743 / 23376357400	- -	-	63,10		2.100,46
22.03.22	22.03.22	HR6024000081310509135 INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju SELCA BB SELCA -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 08/18-07-00651 511699597 / 23428695800	- -	-		612,91	2.713,37
22.03.22	22.03.22	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-08/18-07-0065145- IZ,N,VO,ZAG 511699598 / 23428695900	-	99- 67-53468816431- 71442-7	612,91		2.100,46
22.03.22	22.03.22	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-08/18-07-0065145- IZ,N,VO,ZAG 511702207 / 23428835700	-	99- 67-53468816431- 71442-7	5,78		2.094,68
12.04.22	12.04.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513604778 / 23532754200	- -	-	117,54		1.977,14
11.05.22	11.05.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516131200 / 23671288400	- -	-	60,25		1.916,89
10.06.22	10.06.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518758164 / 23815152000	- -	-	60,25		1.856,64
12.07.22	12.07.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521574163 / 23972005300	- -	-	60,25		1.796,39
10.08.22	10.08.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524083999 / 24109970700	- -	-	60,25		1.736,14
25.08.22	25.08.22	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST-54/2004, ID nadmetanja 25491 525174988 / 24169117800	-	HR00-7-1037 HR99-		166.675,75	168.411,89
25.08.22	25.08.22	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST-54/2004, ID nadmetanja 25491 525175014 / 24169120400	-	HR00-6-1038 HR99-		542.512,30	710.924,19
12.09.22	12.09.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526656965 / 24248447300	- -	-	62,75		710.861,44
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529383528 / 24401397000	- -	-	61,68		710.799,76
21.10.22	21.10.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	HONORAR st-54/2004 TS SPLIT 530223809 / 24451444900	-	HR99- HR99-	103.366,71		607.433,05

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.12.2019
 Do: 03.11.2022
 Datum izdavanja: 03.11.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR36 2400 0081 1104 4056 8
 OIB: 53468816431
 MB: 03532941
 BIC: KALCHR2X

INTERIJER-BRAČ,d.d.,u stečaju
 SELCA BB
 21425 SELCA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
21.10.22	21.10.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA 530223976 / 24451455500		HR99- HR64-5045-20735- 5404	2.000,00		605.433,05
21.10.22	21.10.22	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE RAČ.BR.10/1/1 9941149 / 530224299 / 24451473200		HR99- HR00-50-10-10	24.000,00		581.433,05
Završni saldo:								581.433,05
Ukupno:						270.610,29	852.043,34	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00