

Razdoblje
 Od: 27.02.2025
 Do: 27.05.2025
 Datum izdavanja: 27.05.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju
 Radnička cesta 173
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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:								31.715,40
03.03.25	03.03.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. - -	zakup 603545332 / 28542760700		HR99- HR99-		704,05	32.419,45
05.03.25	05.03.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD - -	Sredstva otkupa stanova za 02/2025 603823376 / 28555112900		HR99- HR00-24981-444		237,32	32.656,77
11.03.25	11.03.25	HR4623900011100016970 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - -	Naknada za preslika spisa Ovr- 242/2022 13185384 / 604175897 / 28577030000		HR99- HR00-7129-051- 20735	45,11		32.611,66
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604308842 28584430200		HR99- -	12,00		32.599,66
12.03.25	12.03.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	uf-1200-422 604327218 / 28585442600		HR00-4387 HR00-19-1-1		534,44	33.134,10
13.03.25	13.03.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ - -	usluga zakupa 03/2025 604408185 / 28590287900		HR99- HR00-00202522		114,01	33.248,11
13.03.25	13.03.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU - -	Uplata zakupa 03/2025 604431692 / 28591797600		HR99- HR99-		114,01	33.362,12
19.03.25	19.03.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN - -	uplata najma za ožujak 2025. 604843553 / 28615738200		HR99- HR99-		378,37	33.740,49
28.03.25	28.03.25	HR3523400093210498227 VEDRAN HORVAT - -	Trošak izdavanja brisovnog očitovanja stan Horvat Matije Gupca 8 Sl.Brod 605346174 / 28644493500		HR05-24511-365- 001138743909 HR00-27032025		10,00	33.750,49
04.04.25	04.04.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD - -	Sredstva otkupa stanova za 03/2025 606143543 / 28690770300		HR99- HR00-28792-444		273,52	34.024,01
08.04.25	08.04.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	račun broj 25/1/1 606442580 / 28711360400		HR99- HR99-		114,01	34.138,02

Razdoblje
 Od: 27.02.2025
 Do: 27.05.2025
 Datum izdavanja: 27.05.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju
 Radnička cesta 173
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
09.04.25	09.04.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	uf-1200-583 606492465 / 28714278900		HR00-4387 HR00-26-1-1		534,44	34.672,46
09.04.25	09.04.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. - -	najam prostora rn. br., 27/1/1 606503162 / 28714987800		HR99- HR99-		704,05	35.376,51
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - -	naplata naknade 606567846 28718496000		HR99- -	10,40		35.366,11
10.04.25	10.04.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU - -	Uplata zakupnine 04/2025 606575100 / 28719074300		HR99- HR99-		114,01	35.480,12
16.04.25	16.04.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ - -	zakup 04/2025 607088262 / 28750166800		HR99- HR00-00202529		114,01	35.594,13
22.04.25	22.04.25	HR4523400093203869552 Milan Herceg - -	obr 01 ugovor o djelu 13353198 / 607266729 / SALA 28761038600		HR99- HR69-40002- 48630586213-130	300,00		35.294,13
22.04.25	22.04.25	HR1810010051708112004 Porez na dohodak - -	Porez na dohodak 13353202 / 607266731 / 28761038700		HR99- HR68-1945- 48630586213- 25108	75,00		35.219,13
22.04.25	22.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje 13353205 / 607266733 / 28761038800		HR99- HR68-8176- 48630586213- 25108	41,67		35.177,46
22.04.25	22.04.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje 13353210 / 607266735 / 28761038900		HR99- HR68-8540- 48630586213- 25108	31,25		35.146,21
05.05.25	05.05.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. - -	rn. br. 34/1/1 608473873 / 28832336300		HR99- HR99-		704,05	35.850,26
06.05.25	06.05.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	UF-1200-685 608601290 / 28838679000		HR00-4387 HR00-33-1-1		534,44	36.384,70
08.05.25	08.05.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP - -	Račun: 36/1/1 608759215 / 28848257200		HR99- HR00-00202536		114,01	36.498,71

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: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 27.02.2025
 Do: 27.05.2025
 Datum izdavanja: 27.05.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju
 Radnička cesta 173
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
12.05.25	12.05.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 31/1/1 609001776 / 28863752300		HR99- HR00-00202531		114,01	36.612,72
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609092939 28868158700		HR99- -	11,55		36.601,17
14.05.25	14.05.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD - -	Sredstva otkupa stanova za 04/2025 609223219 / 28876248200		HR99- HR00-20507-444		194,82	36.795,99
22.05.25	22.05.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	Račun: 32/1/1 609810432 / 28910580900		HR99- HR00-00202532		114,01	36.910,00
23.05.25	23.05.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN - -	uplata najma za 4.mjesec 2025. 609873685 / 28914340100		HR99- HR99-		378,37	37.288,37
27.05.25	27.05.25	HR2423900010835106001 JURAJ KOSEC A HEBRANG 5/3 35000 SL - -	BRISOVNICA (PAN-TVORNICA PAPAIRA ZAGREB DOO U STEČAJU) 610065290 / 28925228900		HR99- HR99-		12,08	37.300,45
27.05.25	27.05.25	HR2423900010835106001 NOVOTNY LJERKA - -	TROŠAK BRISOVNOG OČITANJA 610074764 / 28925810500		HR99- HR99-		12,08	37.312,53
Završni saldo:								37.312,53
Ukupno:						526,98	6.124,11	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00