

Pregled prometa od 01.01.2026 do 31.10.2026

IBAN:HR1223800061110026820

Partija:1110026820

Organizacijska jedinica:11000

Status računa:Račun nije u blokadi

OIB:HR38958564917Matični broj:8904723

Naziv:STEČAJNA MASA IZA PORER D. D. U STEČAJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
8001201	EUR	0,00	5.578,37	5.722,01	143,64	2.140,31
		0,00 HRK*	42.030,23 HRK*	43.112,48 HRK*	1.082,26 HRK*	16.126,17 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
14.09.2026	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZITHR00 300-2026		EUR	5.722,01		5.722,01
14.09.2026	HR5923900011300002703	HR00 300-2026				
ZADARSKA 1 RIJEKA						
162277321 / N00AOGZF		AUTO				
8001201	Izvršen	ST-300/2026-4, PRIJENOS SREDSTAVA				
07.10.2026	ALEKSANDAR GRABAR	HR69 40002-38958564917-150	EUR	404,76		5.317,25
07.10.2026	HR5624020063201605949	HR67 38958564917-26280-12				
PAZIN BB PAZIN						
163073446 / I000KQG4	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	OLGA GRABAR	HR69 40002-38958564917-150	EUR	404,76		4.912,49
07.10.2026	HR6024020063201571442	HR67 38958564917-26280-12				
PAZIN BB PAZIN						
163073448 / I000KQG5	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	JASMINKA GRABAR	HR69 40002-38958564917-150	EUR	404,76		4.507,73
07.10.2026	HR1424070003250020303	HR67 38958564917-26280-12				
VRSAR VRSAR						
163073450 / I000KQG6	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
07.10.2026	MUDRIĆ GABRIJELA	HR69 40002-38958564917-150	EUR	145,14		4.362,59
07.10.2026	HR1924840083211574268	HR67 38958564917-26280-12				
PULA BB PULA						
163073452 / I000KQG7	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	RACAN DENIS	HR69 40002-38958564917-150	EUR	659,96		3.702,63
07.10.2026	HR7324070003212752229	HR67 38958564917-26280-12				
PULA BB PULA						
163073454 / I000KQG8	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	MARAS ECIO	HR69 40002-38958564917-150	EUR	664,99		3.037,64
07.10.2026	HR2124070003212355562	HR67 38958564917-26280-12				
MEDULIN BB MEDULIN						
163073456 / I000KQG9	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	PAVIĆ ANTE	HR69 40002-38958564917-150	EUR	753,02		2.284,62
07.10.2026	HR6723400093200452622	HR67 38958564917-26280-12				
FAŽANA BB FAŽANA						
163073458 / I000KQGA	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	MILJEVAC VLADO	HR69 40002-38958564917-150	EUR	140,18		2.144,44
07.10.2026	HR7624070003211290579	HR67 38958564917-26280-12				
PULA BB PULA						
163073460 / I000KQGB	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA OSTATKA STEČAJNE MASE				
07.10.2026	POREZ NA DOHODAK - MEDULIN	HR68 1910-38958564917-26280	EUR	90,68		2.053,76
07.10.2026	HR8910010051726312000	HR99				
KATANČIĆEVA MEDULIN						
163073462 / I000KQGC	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA				
07.10.2026	POREZ NA DOHODAK - PULA - POLA	HR68 1910-38958564917-26280	EUR	128,90		1.924,86
07.10.2026	HR7210010051735912008	HR99				
KATANČIĆEVA PULA						
163073464 / I000KQGD	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK OD KAPATALA				

**Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
07.10.2026	POREZ NA DOHODAK - PAZIN	HR68 1910-38958564917-26280	EUR	110,38		1.814,48
07.10.2026	HR7910010051732112004	HR99				
KATANČIĆEVA PAZIN						
163073466 / I000KQGE	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA				
07.10.2026	POREZ NA DOHODAK - VRSAR - ORSERA	HR68 1910-38958564917-26280	EUR	55,19		1.759,29
07.10.2026	HR9010010051751612007	HR99				
KATANČIĆEVA VRSAR						
163073468 / I000KQGF	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA				
07.10.2026	POREZ NA DOHODAK - FAŽANA - FASANA	HR68 1910-38958564917-26280	EUR	102,68		1.656,61
07.10.2026	HR8710010051761912006	HR99				
KATANČIĆEVA FAŽANA						
163073470 / I000KQGG	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA				
08.10.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-38958564917-26281	EUR	63,29		1.593,32
08.10.2026	HR1210010051863000160	HR67 38958564917-26281-8				
KATANČIĆEVA ZAGREB						
163089190 / I000KQHO	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP				
08.10.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-38958564917-26281	EUR	21,10		1.572,22
08.10.2026	HR7610010051700036001	HR67 38958564917-26281-8				
KATANČIĆEVA ZAGREB						
163089192 / I000KQHP	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP				
08.10.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-38958564917-26281	EUR	63,29		1.508,93
08.10.2026	HR6510010051550100001	HR67 38958564917-26281-8				
MARGARETSKA ZAGREB						
163089194 / I000KQHQ	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
08.10.2026	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR68 1945-38958564917-26281	EUR	151,90		1.357,03
08.10.2026	HR1410010051734812005	HR67 38958564917-26281-8				
KATANČIĆEVA POREČ						
163089196 / I000KQHR	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
08.10.2026	INES RIS	HR69 40002-38958564917-130	EUR	607,58		749,45
08.10.2026	HR5225000093210266892	HR67 38958564917-26281-8				
M. BALOTA 13 POREČ						
163089198 / I000KQHS	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.10.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110026820-10926	EUR	6,68		742,77
10.10.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
163155707 / BC37TEE6		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.10.2026	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ	HR00 300-2026	EUR	599,13		143,64
12.10.2026	HR5923900011300002703	HR99				
ZADARSKA 1 RIJEKA						
163212119 / I000KQQ6	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	isplata za dioničara BREČEVIĆ IVANA				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK