

Razdoblje  
 Od: 28.11.2025  
 Do: 26.02.2026  
 Datum izdavanja: 26.02.2026  
 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:								45.327,84
03.12.25	03.12.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROS -	Sredstva otkupa stanova za 11/2025 625146904 / 29811941000		HR99- HR00-12227-444		116,16	45.444,00
03.12.25	03.12.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 625155958 / 29812524300		HR99- HR99-		704,05	46.148,05
08.12.25	08.12.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 80/1/1 625458698 / 29832442400		HR99- HR00-00202580		114,01	46.262,06
08.12.25	08.12.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun: 74/1/1 625459278 / 29832500300		HR99- HR00-00202574		114,01	46.376,07
09.12.25	09.12.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun: 84/1/1 625562980 / 29838903500		HR99- HR00-00202584		114,01	46.490,08
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625710925 29847428900		HR99- -	10,65		46.479,43
15.12.25	15.12.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005119-Z 2.naknada za prisilnu naplatu 626009339 / 29865060600		99- 05-337- 48630586213-1225	19,91		46.459,52
15.12.25	15.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN, UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 2.VO, 100 626009341 / 29865060700		HR99- -	276,38		46.183,14
15.12.25	15.12.25	HR3323400091160255726 POKRETNOSTI ZABAVNI PARK KAREŠIN, VL KATA KAREŠIN ZABAVNI PARK KAREŠIN, K.KARE, JOSIPA HLIŠIĆA 35, SLAV. BR, JOSIPA HLIŠI -	PL RN 626077029 / 29869899700		HR99- HR00-15122025		200,00	46.383,14
17.12.25	17.12.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-1945 626223727 / 29877984500		HR00-4387 HR00-82-1-1		534,44	46.917,58

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: 28.11.2025  
 Do: 26.02.2026  
 Datum izdavanja: 26.02.2026  
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

10000 ZAGREB

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
23.12.25	23.12.25	HR4623400091160500999 ODVJETNICA ANĐELKA KASUM - -	BROJ 77/1/1 14327999 / 626667280 / 29905011700		HR99- HR99-	500,00		46.417,58
23.12.25	23.12.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Pristojba Pr-1154/2025, ORS ZG 14327961 / 626667282 / 29905011800		HR99- HR63-5045-46841- 1079086293	56,41		46.361,17
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00051 626872391 / 29916777700		HR99- -		1.109,76	47.470,93
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 1,VO,100 626872392 / 29916777800		99- 67-48630586213- 75027-93	1.109,76		46.361,17
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00056 626872395 / 29916777900		HR99- -		988,41	47.349,58
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005612- Z 1,VO,100 626872396 / 29916778000		99- 67-48630586213- 75027-94	988,41		46.361,17
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00056 626872399 / 29916778100		HR99- -		718,52	47.079,69
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005629- Z 1,VO,100 626872400 / 29916778200		99- 67-48630586213- 75027-95	718,52		46.361,17
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 1,VO,100 626874097 / 29916894000		99- 67-48630586213- 75027-93	7,20		46.353,97
29.12.25	29.12.25	HR3424850031100285226 OPG MATANIĆ IVAN - -	Račun:83/1/1 626875779 / OTHR 29917008500		HR99- HR00-00202583		378,37	46.732,34

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: 28.11.2025  
 Do: 26.02.2026  
 Datum izdavanja: 26.02.2026  
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

10000 ZAGREB

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
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005612- Z 1,VO,100 626879455 / 29917369200		99- 67-48630586213- 75027-94	5,62		46.726,72
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005629- Z 1,VO,100 626881147 / 29917449600		99- 67-48630586213- 75027-95	4,10		46.722,62
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00056 626882604 / 29917536100		HR99- -		611,06	47.333,68
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005631- Z 1,VO,100 626882605 / 29917536200		99- 67-48630586213- 75027-96	611,06		46.722,62
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00056 626882608 / 29917536300		HR99- -		348,42	47.071,04
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005633- Z 1,VO,100 626882609 / 29917536400		99- 67-48630586213- 75027-97	348,42		46.722,62
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00056 626882612 / 29917536500		HR99- -		748,90	47.471,52
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005635- Z 1,VO,100 626882613 / 29917536600		99- 67-48630586213- 75027-98	748,90		46.722,62
29.12.25	29.12.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00087 626882616 / 29917536700		HR99- -		117,85	46.840,47

Razdoblje  
 Od: 28.11.2025  
 Do: 26.02.2026  
 Datum izdavanja: 26.02.2026  
 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 platitelj / Rn primatelj 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
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0008723- Z 1,VO,100 626882617 / 29917536800		99- 67-48630586213- 75027-99	117,85		46.722,62
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005631- Z 1,VO,100 626883954 / 29917600300		99- 67-48630586213- 75027-96	3,48		46.719,14
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005633- Z 1,VO,100 626887546 / 29917786700		99- 67-48630586213- 75027-97	1,99		46.717,15
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005635- Z 1,VO,100 626893780 / 29918262100		99- 67-48630586213- 75027-98	4,26		46.712,89
29.12.25	29.12.25	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0008723- Z 1,VO,100 626895360 / 29918360600		99- 67-48630586213- 75027-99	1,00		46.711,89
05.01.26	05.01.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ,JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun:7/F1/1 627501011 / 29955064600		HR99- HR00-0120267		114,01	46.825,90
12.01.26	12.01.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:2/F1/1 628260668 / 29982366100		HR99- HR00-0120262		114,01	46.939,91
12.01.26	12.01.26	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 12/2025 628401797 / 29991305800		HR99- HR00-8129-444		77,23	47.017,14
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628449457 29993600700		HR99- -	18,20		46.998,94
14.01.26	14.01.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-9 628638405 / 29998103000		HR00-4387 HR00-4-1-1		534,44	47.533,38

Razdoblje IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7  
 Od: 28.11.2025 OIB: 48630586213  
 Do: 26.02.2026 MB: 01320556  
 Datum izdavanja: 26.02.2026 BIC: KALCHR2X  
 Valuta računa: EUR

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

10000 ZAGREB

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
14.01.26	14.01.26	HR3323400091160255726 POKRETNOSTI ZABAVNI PARK KAREŠIN, VL KATA KAREŠIN -	PL. RN. 87/1/1 628683845 / 30000662400		HR99- HR00-00202587		666,72	48.200,10
21.01.26	21.01.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RN. BR. 5/F1/1 629202341 / 30030285100		HR99- HR00-0120265		704,05	48.904,15
23.01.26	23.01.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Pristojba Pr-1154/2025, ORS ZG 14440776 / 629334482 / 30038208900		HR99- HR63-5045-46841- 1079537945	136,53		48.767,62
05.02.26	05.02.26	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 01/2026 630503683 / 30109689300		HR99- HR00-12227-444		116,16	48.883,78
06.02.26	06.02.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-140 630545838 / 30112246400		HR00-4387 HR00-11-1-1		534,44	49.418,22
06.02.26	06.02.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA m. br. 12/F1/1 630572596 / 30114127000		HR99- HR99-		704,05	50.122,27
09.02.26	09.02.26	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Zapljena OVRV-10406/25 630693509 / 30122640700		HR99- -	860,50		49.261,77
09.02.26	09.02.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	PO RČ 8/F1/1 630709692 / 30123122500		HR99- HR00-8		110,79	49.372,56
10.02.26	10.02.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 02/2026 630776552 / 30126480800		HR99- HR00-01202614		114,01	49.486,57
10.02.26	10.02.26	HR3424850031100285226 OPG MATANIĆ IVAN -	rn:13/1/1 630798113 / OTHR 30128208400		HR99- HR00-01202613		378,37	49.864,94
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 630862720 30132060800		HR99- -	10,20		49.854,74
11.02.26	11.02.26	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00051 630868439 / 30132506000		HR99- -		276,38	50.131,12

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: 28.11.2025  
 Do: 26.02.2026  
 Datum izdavanja: 26.02.2026  
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

10000 ZAGREB

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
11.02.26	11.02.26	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 2,VO,100 630868440 / 30132506100		99- 67-48630586213- 75027-101	276,38		49.854,74
11.02.26	11.02.26	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 - -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 2,VO,100 630869745 / 30132582200		99- 67-48630586213- 75027-101	2,24		49.852,50
13.02.26	13.02.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 9/F/1/ 631077098 / 30144725400		HR99- HR00-0120269		114,01	49.966,51
18.02.26	18.02.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	Račun: 67/1/1/ 631399814 / 30163515700		HR99- HR00-00202567		114,01	50.080,52
26.02.26	26.02.26	HR4623400091160500999 ODVJETNICA ANĐELKA KASUM - -	Račun 10-1-1 14562293 / 631799322 / 30186507000		HR99- HR00-10-1-1	28.125,00		21.955,52
Završni saldo:								21.955,52
Ukupno:						34.962,97	11.590,65	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00