

Razdoblje
 Od: 01.01.2026
 Do: 16.06.2026
 Datum izdavanja: 16.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju

Benkovačka 3

21000 SPLIT

| 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 |
| 15.01.26 | 15.01.26 | HR9124840083236421171 GRČIĆ MATIJA - - | Jamčevina za vozilo 628799565 / 30007533000 | | HR99- HR00-83130954830 | | 1.348,90 | 1.348,90 |
| 15.01.26 | 15.01.26 | HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - - | naknada platnog prometa 628801611 / 30007729600 | | HR99- - | 69,23 | | 1.279,67 |
| 26.01.26 | 26.01.26 | HR9124840083236421171 GRČIĆ MATIJA - - | Kupoprodajna cijena za vozilo 629445146 / 30044830500 | | HR99- HR99- | | 7.511,10 | 8.790,77 |
| 30.01.26 | 30.01.26 | HR0224070001100059460 BEST C TRAVEL d.o.o. za trgovinu i usluge, turisti - - | Račun: 109/1/25 14464521 / 629678546 / 30057994500 | | HR99- HR99- | 292,05 | | 8.498,72 |
| 11.02.26 | 11.02.26 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 630861862 30132017800 | | HR99- - | 10,67 | | 8.488,05 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (7/2025) 14508090 / 630914120 / 30134815100 | | HR99- HR68-2283- 45186663377- 25226 | 58,44 | | 8.429,61 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje (7/2025) 14508089 / 630914122 / 30134815200 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 25226 | 165,46 | | 8.264,15 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - - | Predujam poreza na dohodak (7/2025) 14508085 / 630914124 / 30134815300 | | HR99- HR68-1880- 45186663377- 25226 | 74,13 | | 8.190,02 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - - | Doprinos za zdravstveno osiguranje (6/2025) 14508082 / 630914126 / 30134815400 | | HR99- HR68-8486- 45186663377- 25196 | 192,84 | | 7.997,18 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (6/2025) 14508079 / 630914128 / 30134815500 | | HR99- HR68-2283- 45186663377- 25196 | 58,44 | | 7.938,74 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje (6/2025) 14508078 / 630914130 / 30134815600 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 25196 | 165,46 | | 7.773,28 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - - | Predujam poreza na dohodak (6/2025) 14508076 / 630914132 / 30134815700 | | HR99- HR68-1880- 45186663377- 25196 | 185,36 | | 7.587,92 |

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: 01.01.2026
 Do: 16.06.2026
 Datum izdavanja: 16.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju
 Benkovačka 3
 21000 SPLIT

| 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 |
|-----------------|--------------|---|---|---|--|---------|--------|----------|
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - - | Doprinos za zdravstveno osiguranje (5/2025) 14508073 / 630914134 / 30134815800 | | HR99- HR68-8486- 45186663377- 25167 | 78,89 | | 7.509,03 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5/2025) 14508069 / 630914136 / 30134815900 | | HR99- HR68-2283- 45186663377- 25167 | 23,91 | | 7.485,12 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje (5/2025) 14508065 / 630914138 / 30134816000 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 25167 | 26,72 | | 7.458,40 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - - | knjigovodstvene usluge 5,6,7,8,9,10,11,12/2025 01/2026 14508117 / 630914146 / 30134816300 | | HR99- HR99- | 900,00 | | 6.558,40 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - - | Doprinos za zdravstveno osiguranje (9/2025) 14508112 / 630914148 / 30134816400 | | HR99- HR68-8486- 45186663377- 25288 | 52,59 | | 6.505,81 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (9/2025) 14508110 / 630914150 / 30134816500 | | HR99- HR68-2283- 45186663377- 25288 | 15,94 | | 6.489,87 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje (9/2025) 14508107 / 630914152 / 30134816600 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 25288 | 2,81 | | 6.487,06 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - - | Doprinos za zdravstveno osiguranje (8/2025) 14508106 / 630914154 / 30134816700 | | HR99- HR68-8486- 45186663377- 25258 | 192,84 | | 6.294,22 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (8/2025) 14508103 / 630914156 / 30134816800 | | HR99- HR68-2283- 45186663377- 25258 | 58,44 | | 6.235,78 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | Doprinos za mirovinsko osiguranje (8/2025) 14508098 / 630914158 / 30134816900 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 25258 | 165,46 | | 6.070,32 |
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - - | Predujam poreza na dohodak (8/2025) 14508096 / 630914160 / 30134817000 | | HR99- HR68-1880- 45186663377- 25258 | 74,13 | | 5.996,19 |

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: 01.01.2026
Do: 16.06.2026
Datum izdavanja: 16.06.2026
Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
OIB: 45186663377
MB: 05382246
BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju
Benkovačka 3
21000 SPLIT

| 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 |
|-----------------|--------------|---|---|---|--|----------|--------|----------|
| 12.02.26 | 12.02.26 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - | Doprinos za zdravstveno osiguranje (7/2025) 14508093 / 630914162 / 30134817100 | | HR99- HR68-8486- 45186663377- 25226 | 192,84 | | 5.803,35 |
| 11.03.26 | 11.03.26 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 633069404 30262599200 | | HR99- - | 17,10 | | 5.786,25 |
| 10.04.26 | 10.04.26 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 635432761 30402127900 | | HR99- - | 15,19 | | 5.771,06 |
| 28.04.26 | 28.04.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | Paušalna sudska pristojba za ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju, Split, Benkovačka 3, OIB: 45186663377 14813878 / 636597226 / 30471899200 | | HR99- HR64-5045-20735- 5372024 | 177,20 | | 5.593,86 |
| 28.04.26 | 28.04.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | namirenje stečajnog vjerovnika ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju, OIB: 45186663377 14813875 / 636597228 / 30471899300 | | HR99- HR68-8168- 45186663377- 24501 | 355,81 | | 5.238,05 |
| 28.04.26 | 28.04.26 | HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - | naknada stvarnih troškova 14813886 / 636603176 / 30471898900 | | HR99- HR99- | 983,52 | | 4.254,53 |
| 28.04.26 | 28.04.26 | HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - | nagrada za rad i dodatna nagrada za rad stečajnom upravitelju 14813884 / 636603178 / 30471899000 | | HR99- HR99- | 1.701,12 | | 2.553,41 |
| 28.04.26 | 28.04.26 | HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - | nagrada za rad za poslove obavljene u prethodnom postupku u iznosu od 400,00 eura i naknada stvarnih troškova u iznosu 235,35 eura 14813882 / 636603180 / 30471899100 | | HR99- HR99- | 635,35 | | 1.918,06 |
| 29.04.26 | 29.04.26 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | 1201 pdv 14819162 / 636656192 / 30475073400 | | HR99- HR68-1201- 45186663377 | 1.465,37 | | 452,69 |
| 13.05.26 | 13.05.26 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 637978094 30553490600 | | HR99- - | 10,95 | | 441,74 |
| 10.06.26 | 10.06.26 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 640169313 30682685100 | | HR99- - | 8,55 | | 433,19 |
| 16.06.26 | 16.06.26 | HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU - | Isplata po diobenom popisu - namirenje st. vjerovnika Damira Gotovca, OIB: 45736892012, obzirom da nema račun St- 537/2024 ALIMENTARI j.d.o.o. 15030802 / 640678005 / 30712764300 | | HR99- HR99- | 262,37 | | 170,82 |

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: 01.01.2026
 Do: 16.06.2026
 Datum izdavanja: 16.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju
 Benkovačka 3
 21000 SPLIT

| 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 |
|--|--------------|---|--|---|----------------------------------|----------|----------|--------|
| Završni saldo: | | | | | | | | 170,82 |
| Ukupno: | | | | | | 8.689,18 | 8.860,00 | |
| Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: | | | | | | | | |
| Dozvoljeno prekoračenje: | | | | | | | | 0,00 |