

Razdoblje  
 Od: 01.09.2025  
 Do: 13.04.2026  
 Datum izdavanja: 13.04.2026  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR44 2400 0081 1106 6323 3  
 OIB: 17028688536  
 MB: 04798589  
 BIC: KALCHR2X

NAUTICA BYPASS d.o.o. u stečaju  
 SAJMIŠNA ULICA 1A  
 10370 DUGO SELO

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
19.01.26	19.01.26	HR8123600003252556255 ŠIME RAFIĆ - -	Pozajmica prema Stečajnom planu - St-526/2025 629013621 / 30020580800		HR99- HR99-		8.848,50	8.848,50
19.01.26	19.01.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 629015749 / 30020775600		HR99- -	33,73		8.814,77
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861725 30132010800		HR99- -	8,75		8.806,02
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069272 30262592600		HR99- -	8,55		8.797,47
30.03.26	30.03.26	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - -	isplata po zaključku od 23.03.26. St-526/25 634298303 / 30334397600		HR99- HR00-526-25		636,77	9.434,24
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635432627 30402121200		HR99- -	15,39		9.418,85
13.04.26	13.04.26	HR8123600003252556255 RAFIĆ ŠIME - -	plaće 14760521 / 635667934 / SALA 30417618500		HR99- HR69-40002- 17028688536-100	2.273,79		7.145,06
13.04.26	13.04.26	HR1110010051752012002 Porez na dohodak - ZADAR - -	POREZ NA DOHODAK 14760510 / 635667936 / 30417618600		HR99- HR68-1880- 17028688536- 26103	137,92		7.007,14
13.04.26	13.04.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	MIO II STUP 14760508 / 635667938 / 30417618800		HR99- HR68-2283- 17028688536- 26103	149,52		6.857,62
13.04.26	13.04.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	MIO I STUP 14760504 / 635667944 / 30417618900		HR99- HR68-8168- 17028688536- 26103	428,82		6.428,80
13.04.26	13.04.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	DOPRINOS ZA ZO ZAGREB 14760498 / 635667946 / 30417619000		HR99- HR68-8486- 17028688536- 26103	493,37		5.935,43
13.04.26	13.04.26	HR5823600001102141165 FBS PROMET d.o.o. - -	računovodstvene usluge 14760715 / 635670964 / 30417814300		HR99- HR00-3082-58-1	663,60		5.271,83
13.04.26	13.04.26	HR1123600001102639524 FRANO BAZINA - ODVJETNIK FRANO BAZINA - -	naknada troškova stečajnom upravitelju (pošta, uvjerenje o vlasništvu vozila) 14760703 / 635670966 / 30417814400		HR99- HR99-	15,73		5.256,10

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: 01.09.2025  
 Do: 13.04.2026  
 Datum izdavanja: 13.04.2026  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR44 2400 0081 1106 6323 3  
 OIB: 17028688536  
 MB: 04798589  
 BIC: KALCHR2X

NAUTICA BYPASS d.o.o. u stečaju  
 SAJMIŠNA ULICA 1A  
 10370 DUGO SELO

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
13.04.26	13.04.26	HR1123600001102639524 FRANO BAZINA - ODVJETNIK FRANO BAZINA - -	nagrada stečajnom upravitelju 14760699 / 635670968 / 30417814500		HR99- HR99-	1.000,00		4.256,10
13.04.26	13.04.26	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - -	nagrada stečajnom upravitelju 14760698 / 635670970 / 30417814600		HR99- HR99-	3.957,07		299,03
13.04.26	13.04.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	sudska pristojba za NAUTICA BYPASS d.o.o. u stečaju OIB: 17028688536 14760681 / 635670972 / 30417814700		HR99- HR64-5045-20735- 5262025	265,45		33,58
Završni saldo:								33,58
Ukupno:						9.451,69	9.485,27	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00