

Razdoblje
Od: 01.01.2026
Do: 24.03.2026
Datum izdavanja: 24.03.2026
Valuta računa: EUR

IBAN: HR32 2400 0081 1106 6034 5
OIB: 62097822984
MB: S3004540
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza INTERIJER-BRAČ, d.d., u stečaju
Radnička cesta 52
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
Početni saldo:								127.070,68
13.01.26	13.01.26	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628448665 29993561000	- -	-	4,53		127.066,15
14.01.26	14.01.26	HR4024070003105335896 ZVONIMIR MARIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628681962 / 30000538900		HR99- HR99-	2.148,12		124.918,03
14.01.26	14.01.26	HR9023900013211274722 ANTE TRUTANIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682007 / 30000540500		HR99- HR99-	2.220,85		122.697,18
14.01.26	14.01.26	HR5424070003105861966 IVO BOŠKOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682121 / 30000544800		HR99- HR99-	72,73		122.624,45
14.01.26	14.01.26	HR0424070003233031903 PETAT BOŠKOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682188 / 30000546700		HR99- HR99-	59,16		122.565,29
14.01.26	14.01.26	HR0923400093203694145 KETI ŠERKA -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682249 / 30000550100		HR99- HR99-	67,58		122.497,71
14.01.26	14.01.26	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU -	ISPLATA TRAŽBINE BOLKA DOO U STEČAJU MBS 060064057 628682352 / 30000553400		HR99- HR00-402-2004	45.738,00		76.759,71
14.01.26	14.01.26	HR0723600001101828482 PERKONJA D.O.O. -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682395 / 30000554800		HR99- HR99-	2.275,07		74.484,64
14.01.26	14.01.26	HR9223400093103886829 INA VUKOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682437 / 30000556100		HR99- HR99-	2.148,12		72.336,52
14.01.26	14.01.26	HR3323400093233925315 IVO PEŠA -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682480 / 30000558900		HR99- HR99-	139,16		72.197,36
14.01.26	14.01.26	HR6723900013290788364 VLADIMIR DRAGIČEVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-471/2025 TS SPLIT 628682563 / 30000561700		HR99- HR99-	47,53		72.149,83
15.01.26	15.01.26	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2025 TS SPLIT 628777248 / 30006190600		HR99- HR99-	11,18		72.138,65
15.01.26	15.01.26	HR5523900011838300007 OPĆINA SELCA -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2025 TS SPLIT 628777479 / 30006198900		HR99- HR68-7706- 53468816431	1.615,00		70.523,65

Razdoblje
 Od: 01.01.2026
 Do: 24.03.2026
 Datum izdavanja: 24.03.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR32 2400 0081 1106 6034 5
 OIB: 62097822984
 MB: S3004540
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza INTERIJER-BRAČ, d.d., u stečaju
 Radnička cesta 52
 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
15.01.26	15.01.26	HR3910010051740950006 Naknada za uređenje voda - SPLIT - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2025 TS SPLIT 628777562 / 30006202700		HR99- HR67-53468816431	361,74		70.161,91
15.01.26	15.01.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2025 628777691 / 30006207100		HR99- HR68-1201- 53468816431	3.295,51		66.866,40
15.01.26	15.01.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2055 TS SPLIT 628777841 / 30006210000		HR99- HR68-8400- 53468816431-9999	214,73		66.651,67
15.01.26	15.01.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST-471/2055 628777980 / 30006214500		HR99- HR68-8109- 53468816431-9999	486,14		66.165,53
15.01.26	15.01.26	HR3224000081110660345 Stecajna masa iza INTERIJER BRAC, d.d., u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI, ST 471/2025 TS SPLIT 628809266 / 30008074400		HR99- HR99-		11,18	66.176,71
16.01.26	16.01.26	HR4123600001101264106 GRUBIČ d.o.o. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 628876054 / 30011944900		HR99- HR99-	375,00		65.801,71
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861929 30132021100		- -	38,18		65.763,53
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069496 30262603800		- -	4,53		65.759,00
19.03.26	19.03.26	HR4123600001101264106 GRUBIČ d.o.o. - -	računovodstvene usluge 633711672 / 30300268500		HR99- HR00-699-134-1	250,00		65.509,00
23.03.26	23.03.26	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ - -	NAGRAĐA ZA RAD U STEČAJNOM POSTUPKU ST- 471/25 TS SPLIT 633914690 / 30312136000		HR99- HR99-	3.500,00		62.009,00
Završni saldo:								62.009,00
Ukupno:						65.072,86	11,18	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00

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.