



SREDIŠNJE
KLIRIŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 4607 300
Fax: +385 (0) 4607 899
IBAN: HR082300011100017108
OIB: 64080949102, HR: 1278280
www.skdd.hr

POVJERLJIVO

OTVORENE STAVKE, 17. ožujka 2026.

Kupac:

CIGLANA - SINJ D.D. U STEČAJU

STOCI 2

21000 SPLIT

Croatia

PDV Reg. Br.:

88402359413

Kupac br.:

5345278

Tvrtka:

Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo

Heinzelova 62a

HR-10000 ZAGREB

Croatia

Mjesto i datum:

ZAGREB, 19.03.2026

PDV Reg. Br.:

64406809162

Broj telefona:

01 4607 300

E-mail:

skdd@skdd.hr

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Datum dospijeca	Datum dokumenta	Originalni	
						iznos	Otvoreni iznos
31.12.25	Faktura	012018-P1-000544		12.02.18	31.01.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	022018-P1-001781		12.03.18	28.02.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	032018-P1-003035		10.04.18	31.03.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	042018-P1-004117		10.05.18	30.04.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	052018-P1-005259		11.06.18	31.05.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	062018-P1-006354		10.07.18	30.06.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	072018-P1-007401		10.08.18	31.07.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	082018-P1-008521		10.09.18	31.08.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	092018-P1-009724		10.10.18	30.09.18	73,82	73,82
31.12.25	Faktura	102018-P1-011358		12.11.18	31.10.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	112018-P1-012527		10.12.18	30.11.18	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	122018-P1-013653		10.01.19	31.12.18	73,82	73,82
31.12.25	Faktura	012019-P1-000355		11.02.19	31.01.19	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	022019-P1-001538		11.03.19	28.02.19	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	032019-P1-002665		10.04.19	31.03.19	70,50	70,50
31.12.25	Faktura	042019-P1-003490		10.05.19	30.04.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	052019-P1-004320		10.06.19	31.05.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	062019-P1-005153		10.07.19	30.06.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	072019-P1-005963		12.08.19	31.07.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2019-15		31.07.19	31.07.19	274,00	274,00
31.12.25	Faktura	082019-P1-006766		10.09.19	31.08.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	092019-P1-007566		10.10.19	30.09.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	102019-P1-008359		11.11.19	31.10.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	112019-P1-009155		10.12.19	30.11.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	122019-P1-009959		10.01.20	31.12.19	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	012020-P1-000103		10.02.20	31.01.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2020-18		31.01.20	31.01.20	236,93	236,93
31.12.25	Faktura	022020-P1-000896		10.03.20	29.02.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	032020-P1-001675		10.04.20	31.03.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	042020-P1-002456		11.05.20	30.04.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	052020-P1-003232		10.06.20	31.05.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	062020-P1-004008		10.07.20	30.06.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	072020-P1-004778		10.08.20	31.07.20	103,68	103,68



SREDIŠNJE
KLIRINSKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10062 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 1 4807 200
Fax: +385 (0) 1 4807 899
IBAN: HR083200011100017108
OIB: 64060991102, HR: 1276280
www.skdd.hr

POVJERLJIVO

OTVORENE STAVKE, 17. ožujka 2026.

31.12.25	Faktura	2020-132	31.07.20	31.07.20	238,73	238,73
31.12.25	Faktura	082020-P1-005550	10.09.20	31.08.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	092020-P1-006311	12.10.20	30.09.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	102020-P1-007074	10.11.20	31.10.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	112020-P1-007844	10.12.20	30.11.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	122020-P1-008612	11.01.21	31.12.20	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	012021-P1-000089	10.02.21	31.01.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2021-11	31.01.21	31.01.21	240,72	240,72
31.12.25	Faktura	022021-P1-000865	10.03.21	28.02.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	032021-P1-001624	12.04.21	31.03.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	042021-P1-002390	10.05.21	30.04.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	052021-P1-003146	10.06.21	31.05.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	062021-P1-003902	12.07.21	30.06.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	072021-P1-004654	10.08.21	31.07.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2021-118	31.07.21	31.07.21	238,92	238,92
31.12.25	Faktura	082021-P1-005417	10.09.21	31.08.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	092021-P1-006163	11.10.21	30.09.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	102021-P1-006901	10.11.21	31.10.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	112021-P1-007630	10.12.21	30.11.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	122021-P1-008372	10.01.22	31.12.21	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	012022-P1-000086	10.02.22	31.01.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2022-9	31.01.22	31.01.22	239,81	239,81
31.12.25	Faktura	022022-P1-000914	10.03.22	28.02.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	032022-P1-001637	11.04.22	31.03.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	042022-P1-002356	10.05.22	30.04.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	052022-P1-003069	10.06.22	31.05.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	062022-P1-003773	11.07.22	30.06.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	072022-P1-004482	10.08.22	31.07.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2022-92	31.07.22	31.07.22	239,25	239,25
31.12.25	Faktura	082022-P1-005189	12.09.22	31.08.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	092022-P1-005898	10.10.22	30.09.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	102022-P1-006592	10.11.22	31.10.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	112022-P1-007288	12.12.22	30.11.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	122022-P1-007977	10.01.23	31.12.22	103,68	103,68
31.12.25	Faktura	2023-7	31.01.23	31.01.23	240,00	240,00
31.12.25	Faktura	2023-76	31.07.23	31.07.23	240,00	240,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-1813	31.07.23	31.07.23	10,01	10,01
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-2085	31.08.23	31.08.23	70,18	70,18
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-2366	30.09.23	30.09.23	68,67	68,67
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-2684	31.10.23	31.10.23	72,27	72,27
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-2992	30.11.23	30.11.23	70,67	70,67
31.12.25	Obavijest o terećenju	2023-3271	31.12.23	31.12.23	74,25	74,25
31.12.25	Faktura	012024-P1-000082	12.02.24	31.01.24	98,24	98,24
31.12.25	Faktura	2024-10	31.01.24	31.01.24	240,00	240,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-236	31.01.24	31.01.24	78,20	78,20
31.12.25	Faktura	022024-P1-000767	11.03.24	29.02.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-554	29.02.24	29.02.24	68,18	68,18
31.12.25	Faktura	032024-P1-001437	10.04.24	31.03.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-850	31.03.24	31.03.24	67,26	67,26



SREDIŠNJE
KLIRINSKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelslova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 1 4807 300
Fax: +385 (0) 1 4807 899
IBAN: HR083200011100017108
OIB: 6400099102, HR: 1278280
www.skdd.hr

POVJERLJIVO

OTVORENE STAVKE, 17. ožujka 2026.

31.12.25	Faktura	042024-P1-002277		10.05.24	30.04.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-1183		30.04.24	30.04.24	65,85	65,85
31.12.25	Faktura	052024-P1-002942		10.06.24	31.05.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-1511		31.05.24	31.05.24	69,39	69,39
31.12.25	Faktura	062024-P1-003603		10.07.24	30.06.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-1807		30.06.24	30.06.24	67,89	67,89
31.12.25	Faktura	072024-P1-004437		12.08.24	31.07.24	99,54	99,54
31.12.25	Faktura	2024-73		31.07.24	31.07.24	240,00	240,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-2136		31.07.24	31.07.24	70,10	70,10
31.12.25	Faktura	082024-P1-005100		10.09.24	31.08.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-2451		31.08.24	31.08.24	71,06	71,06
31.12.25	Faktura	092024-P1-005758		15.10.24	30.09.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-2749		30.09.24	30.09.24	69,65	69,65
31.12.25	Faktura	102024-P1-006592		15.11.24	31.10.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-3036		31.10.24	31.10.24	73,02	73,02
31.12.25	Faktura	112024-P1-007272		16.12.24	30.11.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-3296		30.11.24	30.11.24	71,48	71,48
31.12.25	Faktura	122024-P1-007938		15.01.25	31.12.24	99,54	99,54
31.12.25	Obavijest o terećenju	2024-3516		31.12.24	31.12.24	75,05	75,05
31.12.25	Faktura	012025-P1-000085		17.02.25	31.01.25	100,00	100,00
31.12.25	Faktura	2025-6		31.01.25	31.01.25	240,00	240,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-196		31.01.25	31.01.25	69,26	69,26
31.12.25	Faktura	022025-P1-000748		17.03.25	28.02.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-471		28.02.25	28.02.25	63,44	63,44
31.12.25	Faktura	032025-P1-001412		15.04.25	31.03.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-741		31.03.25	31.03.25	71,09	71,09
31.12.25	Faktura	042025-P1-003021		15.05.25	30.04.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-1081		30.04.25	30.04.25	69,88	69,88
31.12.25	Faktura	052025-P1-003689		16.06.25	31.05.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-1543		31.05.25	31.05.25	73,05	73,05
31.12.25	Faktura	062025-P1-004360		15.07.25	30.06.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-1965		30.06.25	30.06.25	71,69	71,69
31.12.25	Faktura	072025-P1-005933		15.08.25	31.07.25	100,00	100,00
31.12.25	Faktura	2025-63		31.07.25	31.07.25	240,00	240,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-2398		31.07.25	31.07.25	68,17	68,17
31.12.25	Faktura	082025-P1-006587		15.09.25	31.08.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-2855		31.08.25	31.08.25	69,03	69,03
31.12.25	Faktura	092025-P1-007243		15.10.25	30.09.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-3291		30.09.25	30.09.25	67,52	67,52
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-3708		31.10.25	31.10.25	70,75	70,75
31.12.25	Faktura	102025-P1-008828		17.11.25	31.10.25	100,00	100,00
31.12.25	Faktura	112025-P1-009497		15.12.25	30.11.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-4110		30.11.25	30.11.25	66,65	66,65
31.12.25	Faktura	122025-P1-010159		15.01.26	31.12.25	100,00	100,00
31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-4515		31.12.25	31.12.25	68,61	68,61
31.01.26	Faktura	IR-1-1-26-00591	Faktura IR-1-1-26-00591	16.02.26	31.01.26	100,00	100,00
31.01.26	Obavijest o terećenju	TER-26-000328	Obavijest o terećenju br. TER-26-001560	31.01.26	31.01.26	69,47	69,47
28.02.26	Faktura	IR-1-1-26-01234	Faktura IR-1-1-26-01307	16.03.26	28.02.26	100,00	100,00

OTVORENE STAVKE, 17. ožujka 2026.

28.02.26	Obavijest o terećenju	TER-26-000640	Obavijest o terećenju br. TFR-26-002193	15.03.26	28.02.26	63,80	63,80
UKUPNO		K-TUZ				13.646,87	13.646,87
UKUPNO		K-STEČ				3.161,38	3.161,38
						UKUPNO SVE	16.808,25

Pošaljitelj izvještaja:
Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo
NIKOLINA GAZIĆ

Potvrđujemo:
CIGLANA - SINJ D.D. U STEČAJU

A.) Ne prihvaćamo saldo u cijelosti iz sljedećih razloga:

B.) Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, djelomično (za iznos) _____ EUR iz sljedećih razloga:

Datum i potpis: _____

Molimo vratite ovaj dokument u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo vam na suradnji i šaljemo pozdrave.