

Razdoblje  
 Od: 28.05.2025  
 Do: 27.08.2025  
 Datum izdavanja: 27.08.2025  
 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
Početni saldo:								37.312,53
02.06.25	02.06.25	HR7923600003211227404 DAVOR GAVRAN -	za brisovno očitovanje 610336560 / 28940944000		HR99- HR00-30052025		12,08	37.324,61
03.06.25	03.06.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP 610767282 / 28965287100		HR99- HR99-		704,05	38.028,66
05.06.25	05.06.25	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	najam za 6,7,8i9/2025 i dug od 0,04 za predhodnu uplatu 610986565 / 28978345200		HR99- HR00-62025		443,20	38.471,86
06.06.25	06.06.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Zapljena OVRV-76833/22 611083796 / 28984452800		HR99- -	944,00		37.527,86
06.06.25	06.06.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 05/2025 611085630 / 28984571400		HR99- HR00-28086-444		266,81	37.794,67
09.06.25	09.06.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 06/2025 611197615 / 28991582800		HR99- HR00-00202543		114,01	37.908,68
09.06.25	09.06.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	uplata najma za mjesec svibanj 2025. 611223734 / 28993785800		HR99- HR99-		378,37	38.287,05
10.06.25	10.06.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-876 611311733 / 28998832600		HR00-4387 HR00-40-1-1		534,44	38.821,49
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611377310 29002129400		HR99- -	10,35		38.811,14
12.06.25	12.06.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 38/1/1 611522685 / 29011237800		HR99- HR00-00202538		114,01	38.925,15
04.07.25	04.07.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	uplata najma za mjesec svibanj i lipanj 2025. 613394695 / 29120911200		HR99- HR99-		756,74	39.681,89

Razdoblje  
 Od: 28.05.2025  
 Do: 27.08.2025  
 Datum izdavanja: 27.08.2025  
 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
07.07.25	07.07.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. - -	rn. br. 48/1/1 613537653 / 29129961000		HR99- HR99-		704,05	40.385,94
07.07.25	07.07.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD - -	Sredstva otkupa stanova za 06/2025 613537917 / 29129987400		HR99- HR00-14937-444		149,37	40.535,31
08.07.25	08.07.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	Račun:46/1/1 613606841 / 29133715400		HR99- HR00-00202546		114,01	40.649,32
09.07.25	09.07.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	uf-1200-1022 613724387 / 29142907400		HR00-4387 HR00-47-1-1		534,44	41.183,76
09.07.25	09.07.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ - -	Račun:45/1/1 613747178 / 29144344400		HR99- HR00-00202545		114,01	41.297,77
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613785879 29145836300		HR99- -	10,20		41.287,57
16.07.25	16.07.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ - -	zakup 07/2025 614284972 / 29175600900		HR99- HR00-00202550		114,01	41.401,58
29.07.25	29.07.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. - -	zakup prostora 615018972 / 29217792500		HR99- HR99-		704,05	42.105,63
06.08.25	06.08.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB - -	Oslobađ.zapljene OVRV- 76833/22 615823009 / 29265727400		HR99- -		944,00	43.049,63
06.08.25	06.08.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 - -	RJ,OVRV- 76833/22,OS,ZAGREB 615823010 / 29265727500		99- 12-0000003995666- 8801-22	19,91		43.029,72
06.08.25	06.08.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 - -	RJ,OVRV- 76833/22,OS,ZAGREB 615823012 / 29265727600		99- 12-0000003995666- 8801-22	924,09		42.105,63

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: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 28.05.2025  
 Do: 27.08.2025  
 Datum izdavanja: 27.08.2025  
 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
06.08.25	06.08.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76833/22,OS,ZAGREB 615827987 / 29266100100		99- 12-0000003995666- 8801-22	10,60		42.095,03
06.08.25	06.08.25	HR9523900011300000988 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU- PRIVREMENI POLOG S -	troškovi preslike i slanja spisa za predmet poslovni broj P- 186/2025 13764296 / 615923253 / 29271684900		HR99- HR05-310-186-25	128,18		41.966,85
08.08.25	08.08.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	uplata najma za lipanj i srpanj 2025. 616064177 / 29279434800		HR99- HR99-		756,74	42.723,59
12.08.25	12.08.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 616295292 29293195200		HR99- -	10,15		42.713,44
12.08.25	12.08.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun:53/1/1 616329189 / 29295720800		HR99- HR00-00202553		114,01	42.827,45
13.08.25	13.08.25	HR9523900011300000988 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU- PRIVREMENI POLOG S -	trošak slanja kopije spisa za predmet poslovni broj P- 186/2025 13791006 / 616399214 / 29299806100		HR99- HR05-310-186-25	5,20		42.822,25
13.08.25	13.08.25	HR8124020063207438691 SANJA KECMAN ZAGAJŠEK SANJA KECMAN ZAGAJŠEK -	Katarina Miletić Kecman-trošak izdavanja brisovnog očitovanja 616400386 / 29299887000		HR05-245139206- 076 HR99-		12,08	42.834,33
14.08.25	14.08.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ,JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 08/2025 616470961 / 29303625200		HR99- HR00-00202557		114,01	42.948,34
18.08.25	18.08.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA,TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:52/1/1 616655638 / 29314406000		HR99- HR00-00202552		114,01	43.062,35
20.08.25	20.08.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 07/2025 616857118 / 29325962800		HR99- HR00-19427-444		184,54	43.246,89
22.08.25	22.08.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-1257 617030085 / 29337643300		HR00-4387 HR00-54-1-1		534,44	43.781,33

43.781,33

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: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 28.05.2025  
 Do: 27.08.2025  
 Datum izdavanja: 27.08.2025  
 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
Ukupno:			Završni saldo:			2.062,68	8.531,48	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00