

Koprivnica, Opatička 3

Ime: POUNJE D.D. U STEČAJU

Broj računa:

HR8623860021119046303 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 578115034 / 66578115034

01.09.2025 - 03.12.2025

Adresa: RATKA DJETELIĆA 70, HRVATSKA KOSTAJNICA

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
03.12.2025	03.12.2025	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170		142,47	53,09
19.11.2025	19.11.2025	RN.15 (G H L SOLOMUN J.D.O.O., , HRVATSKA KOSTAJNICA) Platitelj: G H L SOLOMUN J.D.O.O., , HRVATSKA KOSTAJNICA Primatelj: POUNJE D.D. U STECA Raeun: 24070001100515105 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-1-1	125,00		195,56
08.11.2025	08.11.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2025 Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,49	70,56
04.11.2025	04.11.2025	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170		82,88	83,05
04.11.2025	04.11.2025	FUS-11 (MARIJO NOŽAR, , STAZA) Platitelj: MARIJO NOŽAR, , STAZA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 01-2-119 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001197059160	165,90		165,93
01.11.2025	01.11.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400531283 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400531283	0,03		0,03
29.10.2025	29.10.2025	UP/I-325-10/24-04/0001417-Z 1,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-66578115034-1025		132,72	0,00
29.10.2025	29.10.2025	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170		4.449,81	132,72
08.10.2025	08.10.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2025 Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		14,79	4.582,53
07.10.2025	07.10.2025	srpanj 2025 (MARIJO NOŽAR, , STAZA) Platitelj: MARIJO NOŽAR, , STAZA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 00-07102025 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001189771360	165,90		4.597,32
01.10.2025	01.10.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400531283 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400531283	0,04		4.431,42
17.09.2025	17.09.2025	Uplata razlike (Marjan Nikolić, Capraške Poljane 20 C Sisak, Sisak) Platitelj: Marjan Nikolić, Capraške Poljane 20 C Sisak, Sisak Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 24070003204839083 Model i poziv na broj primatelja: 00-70093931344 Model i poziv na broj platitelja: 07-3204839083-1902	74,50		4.431,38
10.09.2025	10.09.2025	rn.12 (G H L SOLOMUN J.D.O.O., , ANTUNA VAKANOVIĆA 8 44430 HRVATSKA , ) Platitelj: G H L SOLOMUN J.D.O.O., , ANTUNA VAKANOVIĆA 8 44430 HRVATSKA , Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 24070001100515105 Model i poziv na broj primatelja: 00-12	125,00		4.356,88
08.09.2025	08.09.2025	lipanj 2025 (MARIJO NOŽAR, STAZA 14 STAZA, STAZA) Platitelj: MARIJO NOŽAR, STAZA 14 STAZA, STAZA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 00-08092025 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001182422332	165,90		4.231,88
08.09.2025	08.09.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2025 Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		16,64	4.065,98
04.09.2025	04.09.2025	Dop. za MIO II stup Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Dopr. za MO - II stup, , ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-66578115034-25120		48,50	4.082,62
04.09.2025	04.09.2025	Porez i prirez općine HRVATSKA KOSTAJNICA Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Porez i prirez općine, , Raeun: 10010051715012000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-66578115034-25120		40,15	4.131,12
04.09.2025	04.09.2025	Doprinos za MIO Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Državni proračun RH, , ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na		120,75	4.171,27

Koprivnica, Opatička 3

broj primatelja: 68-8168-66578115034-25120

04.09.2025	04.09.2025	Isplata Matunović Irena Platelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Irena Matunović, , Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257	760,60	4.292,02
04.09.2025	04.09.2025	Doprinosi za zdravstveno Platelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HZZO-Obvezni doprinosi, , ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-66578115034-25120	160,05	5.052,62
01.09.2025	01.09.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400531283 Model i poziv na broj platelj: 00-0041400531283	0,05	5.212,67
Ukupno:			822,32	5.981,85
Početno stanje:				5212,62 EUR