

Razdoblje
Od: 02.06.2025
Do: 08.12.2025
Datum izdavanja: 08.12.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR78 2400 0081 1106 5127 2
OIB: 59799096634
MB: 05437237
BIC: KALCHR2X

Greenfell Construction d.o.o. u stečaju
Ulica Gornji kraj 15
10430 SAMOBOR

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
03.06.25	03.06.25	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD - -	POVRAT ZATEČENIH SREDSTAVA PO OTVARANJU STEČAJA GREENFELL CONSTRUCTION D.O.O. 610767410 / 28965299900		HR17-6082179885 HR99-		6.491,47	6.491,47
30.06.25	30.06.25	HR6623400091110994167 4 CNC TEH d.o.o. - -	Račun br. 4-1-1 612691448 / 29080248400		HR99- HR99-		75,00	6.566,47
03.07.25	03.07.25	HR6323600001101276126 ZM-VIKOM D.O.O. - -	Računi: 15-1-1 i 62-1-1 613286344 / 29113379700		HR99- HR00-03072025		1.020,00	7.586,47
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613785229 29145803800		HR99- -	17,13		7.569,34
10.07.25	10.07.25	HR8723400091110680964 BRILAD D.O.O. - -	pl.rn.po opomeni RN.68-1-1 613843821 / 29150336100		HR99- HR00-68-1-1		187,50	7.756,84
15.07.25	15.07.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za lipanj 2025., za Greenfell, račun br. 262-1-5 13684282 / 614109316 / 29165626400		HR99- HR00-262-1-5	125,00		7.631,84
16.07.25	16.07.25	HR6323600001101276126 ZM-VIKOM D.O.O. - -	Računi: 7-1-1 614309284 / 29177040100		HR99- HR00-16072025		1.295,00	8.926,84
23.07.25	23.07.25	HR7823600001102165637 ORKA-INOX D.O.O. - -	Plaćanje po računu 22-1-1 614751223 / 29202509100		HR99- HR00-0-22-2023		250,00	9.176,84
24.07.25	24.07.25	HR1324840081135032132 PROMAX 1 D.O.O. - -	Usluge 614793546 / 29204992900		HR99- HR99-		40,00	9.216,84
01.08.25	01.08.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za srpanj 2025., za Greenfell, račun br. 264-1-5 13743794 / 615192177 / 29227560300		HR99- HR00-264-1-5	125,00		9.091,84
12.08.25	12.08.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616294634 29293162300		HR99- -	10,00		9.081,84
01.09.25	01.09.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za kolovoz 2025., za Greenfell, račun br. 38-1-5 13845536 / 617555325 / 29366782500		HR99- HR00-308-1-5	125,00		8.956,84
10.09.25	10.09.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618564704 29426550500		HR99- -	9,00		8.947,84

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: 02.06.2025
Do: 08.12.2025
Datum izdavanja: 08.12.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR78 2400 0081 1106 5127 2
OIB: 59799096634
MB: 05437237
BIC: KALCHR2X

Greenfell Construction d.o.o. u stečaju
Ulica Gornji kraj 15
10430 SAMOBOR

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
30.09.25	30.09.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za rujan 2025., za Greenfell, račun br. 349-1-5 13955570 / 619813908 / 29498762900		HR99- HR00-349-1-5	125,00		8.822,84
06.10.25	06.10.25	HR6324880011100142749 JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ - -	predujam troškova javnih bilježnika; ovrhovoditelj Greenfell d.o.o. u stečaju, ovršenik FRACASSO RI d.o.o. 13971105 / 620516265 / 29537436000		HR99- HR00-01-745-2025	12,50		8.810,34
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620942714 29566269600		HR99- -	9,45		8.800,89
31.10.25	31.10.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za listopad 2025., za Greenfell, račun br. 391-1-5 14078991 / 622282271 / 29644932200		HR99- HR00-391-1-5	125,00		8.675,89
05.11.25	05.11.25	HR6324880011100142749 JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ - -	ostatak nagrade i troškova javnom bilježniku- ovrhov. Greenfell d.o.o. u st., ovršenik FRACASSO RI d.o.o. 14095135 / 622950138 / 29683981300		HR99- HR00-02-745-2025	12,50		8.663,39
08.11.25	08.11.25	HR7823400091160228338 SANDRA PALINIĆ-ČULIN, JB SANDRA PALINIĆ-ČULIN - rn - -	RAČUN Br. 1512/VP/1- UPP/OS-Ovrv-1304/2025 Ovršenik: DIV GRUPA d.o.o. 14113273 / 623172171 / 29697552500		HR99- HR00-1512-2025	12,50		8.650,89
08.11.25	08.11.25	HR7823400091160228338 SANDRA PALINIĆ-ČULIN, JB SANDRA PALINIĆ-ČULIN - rn - -	RAČUN Br. 1690/VP/1- UPP/OS-Ovrv-1304/2025 Ovršenik: DIV GRUPA d.o.o. 14113286 / 623172357 / 29697558400		HR99- HR00-1690-2025	12,50		8.638,39
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623498733 29717263800		HR99- -	9,45		8.628,94
24.11.25	24.11.25	HR5623600001101982897 MISTI GRADNJA D.O.O. - -	Plaćanje po ugovoru o stečaju zapisnik ST-3022/2024 624245226 / 29761157000		HR99- HR00-3022-24		4.834,61	13.463,55
27.11.25	27.11.25	HR3724020061100637313 DIV GRUPA d.o.o. za usluge DIV GRUPA d.o.o. -	RAČUN 11-1-1 624436857 / 29772012900		HR99- HR00-11-1-1		1.037,50	14.501,05
27.11.25	27.11.25	HR3724020061100637313 DIV GRUPA d.o.o. za usluge DIV GRUPA d.o.o. -	TROŠKOVI POSTUPKA, RAČ. 11-1-1 624436860 / 29772013200		HR99- HR00-11-1-1		25,00	14.526,05
01.12.25	01.12.25	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za studeni 2025., za Greenfell, račun br. 435-1-5 14203292 / 624616824 / 29782403100		HR99- HR00-435-1-5	125,00		14.401,05

Razdoblje
 Od: 02.06.2025
 Do: 08.12.2025
 Datum izdavanja: 08.12.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR78 2400 0081 1106 5127 2
 OIB: 59799096634
 MB: 05437237
 BIC: KALCHR2X

Greenfell Construction d.o.o. u stečaju
 Ulica Gornji kraj 15
 10430 SAMOBOR

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
03.12.25	03.12.25	HR4224020061101315156 MISTI GRADNJA D.O.O. - -	Ponuda 2 625139097 / 29811463500		HR00-2 HR00-2		415,39	14.816,44

Završni saldo: 14.816,44

Ukupno: 855,03 15.671,47

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00