

Koprivnica, Opatička 3

Ime: POUNJE D.D. U STEČAJU

Broj računa:

HR8623860021119046303 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 578115034 / 66578115034

01.09.2024 - 02.01.2025

Adresa: RATKA DJETELIĆA 70, HRVATSKA KOSTAJNICA

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
02.01.2025	02.01.2025	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		3.042,17
30.12.2024	30.12.2024	POVRAT VIŠE UPLAĆENOG IZNOSA (VIATOR.VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA Platitelj: VIATOR.VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3 ZAGREB, Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23600001103091642	45,00		3.042,14
30.12.2024	30.12.2024	IN,UP/I-325-10/24-04/0001417IZNA,VO,ZAGREB Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, , Raeun: 10010051713350005 Model i poziv na broj primatelja: 67-66578115034-74108-32		13,35	2.997,14
30.12.2024	30.12.2024	IN,UP/I-325-10/24-04/0001417IZNA,VO,ZAGREB Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, , Raeun: 10010051713350005 Model i poziv na broj primatelja: 67-66578115034-74108-32		1.128,77	3.010,49
30.12.2024	30.12.2024	[p:23860021119046303]Napлата oslobađanje zapijene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIĆ Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: POUNJE D.D. U STEČA Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20241230 Model i poziv na broj platitelja: 00-20241230	1.128,77		4.139,26
23.12.2024	23.12.2024	FUS-33 (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 d.d. u stecaj Raeun: 24070001100515105 Model i poziv na broj primatelja: 01-9-334	62,50		3.010,49
18.12.2024	18.12.2024	Obveza NUV Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051713350005 Model i poziv na broj primatelja: 67-66578115034-74108-35		500,00	2.947,99
09.12.2024	09.12.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		14,49	3.447,99
06.12.2024	06.12.2024	Prigodna nagrada Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-66578115034-270		400,00	3.462,48
06.12.2024	06.12.2024	Nagrada za radne rezultate Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-66578115034-250		100,00	3.862,48
06.12.2024	06.12.2024	Uplata računa Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK Raeun: 24020061100848438		995,40	3.962,48
06.12.2024	06.12.2024	Dop. MO II plaća 11/24 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DOP.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-66578115034-24341		42,00	4.957,88
06.12.2024	06.12.2024	Dop. MO I plaća 11/24 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-66578115034-24341		91,50	4.999,88
06.12.2024	06.12.2024	Dop. zdravstvo plaća 11/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-66578115034-24341		138,60	5.091,38
06.12.2024	06.12.2024	Porez plaća 11/24 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Porez na dohodak i prirez porezu na doho, 00000, HRVATSKA KO Raeun: 10010051715012000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-66578115034-24341		29,30	5.229,98
06.12.2024	06.12.2024	Plaća 11/24 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257		677,20	5.259,28
02.12.2024	02.12.2024	FUS-30 (MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR) Platitelj: MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 01-2-305 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001085718652	165,90		5.936,48

Koprivnica, Opatička 3

02.12.2024	02.12.2024	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	0,05	5.770,58
14.11.2024	14.11.2024	m.31 (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: 00-31-1-1	62,50	5.770,53
13.11.2024	13.11.2024	Dop. MO I plaća 10/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-66578115034-24318	91,50	5.708,03
13.11.2024	13.11.2024	Dop. MO II plaća za 10/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-66578115034-24318	42,00	5.799,53
13.11.2024	13.11.2024	Porez plaća 10/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Porez na dohodak, 00000, HRVATSKA KOSTAJNICA Raeun: 10010051715012000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-66578115034-24318	29,30	5.841,53
13.11.2024	13.11.2024	Dop. zdravstvo plaća 10/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-66578115034-24318	138,60	5.870,83
13.11.2024	13.11.2024	Plaća 10/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257	677,20	6.009,43
08.11.2024	08.11.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	16,24	6.686,63
02.11.2024	02.11.2024	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	0,07	6.702,87
30.10.2024	30.10.2024	UP/1-325-10/24-04/0001417IZNA,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-66578115034-1024	53,09	6.702,80
30.10.2024	30.10.2024	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	1.128,77	6.755,89
21.10.2024	21.10.2024	Uplata (MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR) Platitelj: MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 00-21102024 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001069052697	165,00	7.884,66
15.10.2024	15.10.2024	m.29 (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: 00-29-1-1	62,50	7.719,66
11.10.2024	11.10.2024	Porez plaća 09/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Porez na dohodak, 00000, HRVATSKA KOSTAJNICA Raeun: 10010051715012000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-66578115034-24285	29,30	7.657,16
11.10.2024	11.10.2024	Dop. zdravstvo plaća 09/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-66578115034-24285	138,60	7.686,46
11.10.2024	11.10.2024	Plaćanje po opomeni Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O, KRALJA TOMISLAVA 4 Raeun: 23600001501847328 Model i poziv na broj primatelja: 01-12300331522-2409901-0	6,65	7.825,06
11.10.2024	11.10.2024	Dop. MO II plaća 09/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-66578115034-24285	42,00	7.831,71
11.10.2024	11.10.2024	Uplata računa Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3, ZAGREB Raeun: 23600001103091642 Model i poziv na broj primatelja: 05-483500007488	83,00	7.873,71
11.10.2024	11.10.2024	Uplata računa Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3, ZAGREB Raeun: 23600001103091642 Model i poziv na broj primatelja: 05-481400003870	45,00	7.956,71
11.10.2024	11.10.2024	Obveza I i II kvartal 2024.godine Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051713350005 Model i poziv na broj primatelja: 67-66578115034-74108-31	2.210,68	8.001,71

Koprivnica, Opatička 3

11.10.2024	11.10.2024	Plaća 09/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257	677,20	10.212,39
11.10.2024	11.10.2024	Dop. MO I plaća 09/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-66578115034-24285	91,50	10.889,59
08.10.2024	08.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	18,62	10.981,09
01.10.2024	01.10.2024	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	0,14	10.999,71
19.09.2024	19.09.2024	Plaćanje dugovanja (prijedlog za ovrhu) Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, ULICA VJEKOSLAVA H Raeun: 23900011100017198	3.248,12	10.999,57
19.09.2024	19.09.2024	UPLATA RAČUNA Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3, ZAGREB Raeun: 23600001103091642 Model i poziv na broj primatelja: 05-481400003870	45,00	14.247,69
19.09.2024	19.09.2024	POVRAT OSIGURANJA Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: TEKSTIL-DIJANA D.O.O., 11 NOVEMBAR BB, SRBAC Raeun: BA395620108041473344 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100062206	6.945,00	14.292,69
19.09.2024	19.09.2024	Naknada za transakciju REF:1450035146188 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-94-400-25-1411921	0,40	21.237,69
16.09.2024	16.09.2024	Uplata (MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR) Platitelj: MARIJO NOŽAR, GRABOŠTANI,GRABOŠTANI 20 MAJUR, MAJUR Primatelj: POUNJE TRIKOTAŽA, DI Raeun: 23400093210907765 Model i poziv na broj primatelja: 00-14092024 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-365-001053254353	165,00	21.238,09
09.09.2024	09.09.2024	RN.22-1-1 (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: 00-22-1-1	62,50	21.073,09
09.09.2024	09.09.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STECA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	14,64	21.010,59
05.09.2024	05.09.2024	Dop. MO I plaća 08/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-66578115034-24249	91,50	21.025,23
05.09.2024	05.09.2024	Plaća 08/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: IRENA MATUNOVIĆ, Ranka Djetelića 23, Hrvatska Kostajnica Raeun: 23400093215388257	677,20	21.116,73
05.09.2024	05.09.2024	Porez plaća 08/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: Porez na dohodak, 00000, HRVATSKA KOSTAJNICA Raeun: 10010051715012000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-66578115034-24249	29,30	21.793,93
05.09.2024	05.09.2024	Dop. MO II plaća 08/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-66578115034-24249	42,00	21.823,23
05.09.2024	05.09.2024	Dop. zdravstvo plaća 08/2024 Platitelj: POUNJE D.D. U STEČA Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-66578115034-24249	138,60	21.865,23
02.09.2024	02.09.2024	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	0,19	22.003,83

Ukupno: 1.920,15 20.881,62

Početno stanje: 22003,64 EUR