

Razdoblje
 Od: 25.09.2025
 Do: 27.04.2026
 Datum izdavanja: 28.04.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR72 2400 0081 1106 6059 5
 OIB: 72407552380
 MB: 03868613
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica Rijeka, Rijeka (33800 FINA/00000)

KLANATRANS d.o.o. u stečaju
 KLANA 98
 51217 KLANA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
17.10.2025	17.10.2025	HR8723400091117015258 KLANATRANS D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA		HR99- HR00-1117015258		970,04
21.10.2025	21.10.2025	HR5923400091160191723 FOREST-OBRT ZA ŠUMARSKE USLUGE TRGOV	8/p1/2 621758320 / 29614881900		HR99- HR99-		159,27
24.10.2025	24.10.2025	HR8523400091110872284 HERMES D.O.O.	plaćanje po računima 1043,1339, 1356,1454,2718 621922458 /		HR99- HR00-1043-2718		2.026,84
03.11.2025	03.11.2025	HR5723600001102994589 ROFIX D.O.O.	prijevoz 622659461 / 29671569500		HR00-1300035143 HR55-13000351434		1.291,25
10.11.2025	10.11.2025	HR3124020061100446040 PAG 91 društvo s ograničenom odgovornošću za	pl. po računima 623301534 / 29706569300		HR99- HR00-523		831,25
12.11.2025	12.11.2025	HR0623600001101291993 JADRAN - IMPEX d. o. o.	Plaćanje računa dobavljaču 623444041 / 29714681600		HR00-090613-003986 HR00-527-1-1		1.490,00
19.11.2025	19.11.2025	HR3023400091150150320 ŠUŠAK? VL. ŽELJKO ŠUŠAK	uplata po rač.br.7833/P1/1- ostatak 623892166 / SUPP		HR99- HR00-7833		106,84
24.11.2025	24.11.2025	HR4024020061101145927 PROJEKT POVILE, društvo s ograničenom odgovornošću	plaćanje racuna 624224001 / 29759814900		HR99- HR00-0		672,48
26.11.2025	26.11.2025	HR4723600001102430229 SEMMELOCK D.O.O.	Vendor payment 624372600 / 29768314400		HR00-519 HR00-519		231,25
28.11.2025	28.11.2025	HR4123600001102085696 PAG 91 d.o.o.	PL. PO RAČUNIMA 624517400 / 29776678200		HR99- HR00-524		932,50
03.12.2025	03.12.2025	HR4723600001102430229 SEMMELOCK D.O.O.	Vendor payment 625156209 / 29812549400		HR00-520 HR00-520		231,25
03.12.2025	03.12.2025	HR4723600001102430229 SEMMELOCK D.O.O.	Vendor payment 625156210 / 29812549500		HR00-521 HR00-521		231,25
05.12.2025	05.12.2025	HR5224840081102583766 ENGLMAYER ZAGREB D.O.O.	Plaćanje po računu za robu 513/P1/1,514/P1/1,515/P1/1 625308334 /		HR99- HR99-		1.137,50
09.12.2025	09.12.2025	HR5624020061100531629 TOP Quality društvo s ograničenom odgovornošću za	plaćanje fakture 1106/P1/1, Top Quality d.o.o. 625574152 /		HR99- HR00-1106-1-1		250,00
10.12.2025	10.12.2025	HR6323900011101377283 STEČAJNA MASA IZA TORPEDO D. D. - U STE	ST-90/00 ISPLATA III VIR 625635415 / 29843059600		HR99- HR99-		18,82

Razdoblje
 Od: 25.09.2025
 Do: 27.04.2026
 Datum izdavanja: 28.04.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR72 2400 0081 1106 6059 5
 OIB: 72407552380
 MB: 03868613
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica Rijeka, Rijeka (33800 FINA/00000)

KLANATRANS d.o.o. u stečaju
 KLANA 98
 51217 KLANA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
10.12.2025	10.12.2025	HR4523600001101458616 POL d. o. o.	Plaćanje ostatka po računu br. 4/P1/2 625676384 /		HR99- HR99-		200,00
10.12.2025	10.12.2025	HR7324020061100557707 TEHNO - PROM RIJEKA d. o. o. za prijevoz, trgovinu	pl. m. br. 60/P1/2 i 100/P1/2 625676458 / 29846014700		HR99- HR00-60-100-2022		1.794,10
11.12.2025	11.12.2025	HR2323400091160375410 TRGOVAČKI OBRT 'MOIRE', VL. MOMIR ČIČA	PLAĆANJE RAČUNA 625774962 / 29851853300		HR99- HR99-		664,03
12.12.2025	12.12.2025	HR3224020061100043666 CROLES društvo s ograničenom odgovornošću za	Račun br. 2753 625879203 / 29858438300		HR99- HR99-		656,25
15.12.2025	15.12.2025	HR8924020061140102573 INOV-GRADNJA, GRAĐEVINSKI OBRT, VL. DA	Dug prema računu 88/2022 626069091 / 29869548700		HR99- HR00-88-2022		272,27
16.12.2025	16.12.2025	HR5123600001101872116 RICARDO D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 507,508,509,510 626144886 /		HR99- HR00-507-510		1.625,00
16.12.2025	16.12.2025	HR5723400091167037049 ANTIROST DELNICE VL. JOSIP MILKOVIĆ	PL. RN 626171978 / 29874857700		HR99- HR00-3799-2024		875,00
16.12.2025	16.12.2025	HR5723400091167037049 ANTIROST DELNICE VL. JOSIP MILKOVIĆ	PL. RN 626171979 / 29874857800		HR99- HR00-122-2025		875,00
16.12.2025	16.12.2025	HR5723400091167037049 ANTIROST DELNICE VL. JOSIP MILKOVIĆ	PL. RN 626171980 / 29874857900		HR99- HR00-232-2025		812,50
16.12.2025	16.12.2025	HR5723400091167037049 ANTIROST DELNICE VL. JOSIP MILKOVIĆ	PL. RN 626171981 / 29874858000		HR99- HR00-347-2025		812,50
16.12.2025	16.12.2025	HR5723400091167037049 ANTIROST DELNICE VL. JOSIP MILKOVIĆ	PL. RN 626171982 / 29874858100		HR99- HR00-3809-2025		875,00
16.12.2025	16.12.2025	HR7823400091110325039 MC PLUS D.O.O.	pl.po m 626183658 / 29875453000		HR99- HR99-		462,50
18.12.2025	18.12.2025	HR5923900011300002703 TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZIT	ST-308/2025-46, PRIJENOS SREDSTAVA 626317665 /		HR00-308-2025 HR00-308-2025		636,77
19.12.2025	19.12.2025	HR2625000091101066671 FERO - ČAVAL D. O. O.	Plaćanje duga po predsteč.nag. posl.broj 7 Stpn-17/16-9 626422937 /		HR99- HR00-7-17169		2.912,44
19.12.2025	19.12.2025	HR5224840081102583766 ENGLMAYER ZAGREB D.O.O.	Plaćanje po računu za robu 517/P1/1 626430524 /		HR99- HR99-		375,00

Razdoblje
 Od: 25.09.2025
 Do: 27.04.2026
 Datum izdavanja: 28.04.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR72 2400 0081 1106 6059 5
 OIB: 72407552380
 MB: 03868613
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica Rijeka, Rijeka (33800 FINA/00000)

KLANATRANS d.o.o. u stečaju
 KLANA 98
 51217 KLANA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
23.12.2025	23.12.2025	HR6024920081100053936 AEMT D.O.O.	plaćanje po fakturama 626683849 / 29905927300		HR99- HR00-1234		3.000,00
12.01.2026	12.01.2026	HR6223600001101491193 SAOBRAČAJ I TRANSPORT D.O.O.	Plaćanje 1. rate duga po ispostavljenim fakturama (dio računa br. 1772)		HR99- HR99-		300,00
12.01.2026	12.01.2026	SI56047500001009045 INTEREUROPA D.D. VOJKOVO NABREZJE 32	Pay. of invoice 1643 628401342 / GDSV 29991265700	EUR 86,27	-SI007100000835 -		86,27
28.01.2026	28.01.2026	HR6024920081100053936 AEMT D.O.O.	plaćanje po ispostavljeni 629560027 / 30051183100		HR99- HR00-28012026		1.000,00
02.02.2026	02.02.2026	HR2224020061100971457 BETONARA ZIDAR društvo s ograničenom odgovornošću	rn 533 629910698 / 30074191300		HR99- HR00-533		1.824,00
05.02.2026	05.02.2026	HR7923800061140011030 KAJA-TRGOVINA D.O.O.	DUG PO FA.1471,1472,2901,4425,6042, 6217,8315		HR99- HR00-02-2026		3.825,00
10.02.2026	10.02.2026	HR6223600001101491193 SAOBRAČAJ I TRANSPORT D.O.O.	Plaćanje 2. rate duga po ispostavljenim fakturama (dio računa br. 1772 i dio računa br. €		HR99- HR99-		300,00
24.02.2026	24.02.2026	HR6323900011101377283 STEČAJNA MASA IZA TORPEDO D. D. - U STE	ST-90/00 III VIR 631709996 / 30181379500		HR99- HR99-		2,14
25.02.2026	25.02.2026	HR5123600001101872116 RICARDO D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 534, 535, 536 631771248 /		HR99- HR00-534-536		1.550,00
25.02.2026	25.02.2026	HR6623600001101490248 HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.	Plaćanje na osnovi fakture 631790743 / 30186152200		HR00-532-1 HR00-532-1		424,00
25.02.2026	25.02.2026	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I OC	KLANATRANS d.o.o. U STEČAJU - NALOG ZA ISPLATU CE		HR00-0200003713 HR00-57500462912		143,04
06.03.2026	06.03.2026	HR6024920081100053936 AEMT D.O.O.	PL DIJELA RAČUNA 632757242 / 30243210200		HR99- HR00-3082025		800,00
10.03.2026	10.03.2026	HR6223600001101491193 SAOBRAČAJ I TRANSPORT D.O.O.	Plaćanje 3. rate duga po ispostavljenim fakturama (ostatak računa br. 6004)		HR99- HR99-		300,00
18.03.2026	18.03.2026	HR3724070001100204136 STENAVERT D. O. O.	PODMIRENJE DUGA - STENAVERT d.o.o. 633651371 /		HR99- HR00-62203066273		7.140,58
20.03.2026	20.03.2026	HR4123400091111091714 GRIM Forest d.o.o.	plaćanje duga po otvorenim stavkama GRIM FOREST d.o.o. 633802121 /		HR99- HR00-19514423419		4.608,75

Razdoblje	IBAN: HR72 2400 0081 1106 6059 5
Od: 25.09.2025	OIB: 72407552380
Do: 27.04.2026	MB: 03868613
Datum izdavanja: 28.04.2026	BIC: KALCHR2X
Valuta računa: EUR	

Poslovnica Rijeka, Rijeka (33800 FINA/00000)

KLANATRANS d.o.o. u stečaju
 KLANA 98
 51217 KLANA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
24.03.2026	24.03.2026	HR3024840081135313708 AEDIUM OPREMA D.O.O.	DUG PO RAČUNU 3010 633975626 / 30315392300		HR99- HR00-24032026		1.375,00
24.03.2026	24.03.2026	HR3624020061100636167 AEDIUM društvo s ograničenom odgovornošću za	dug po računima 633979081 / 30315667800		HR99- HR00-24032026		2.600,00
30.03.2026	30.03.2026	HR7723400091110566781 TRANS EURO D.O.O.	rn 2848 634300464 / 30334522300		HR99- HR99-		1.125,00
14.04.2026	14.04.2026	HR6024920081100053936 AEMT D.O.O.	plaćanje razlike po ispos 635718968 / 30420171500		HR99- HR00-3082025		746,74
17.04.2026	17.04.2026	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4944832 636050451 / 30440099100		HR31-371114 HR67-72407552380- 5041287		622,59
Ukupno:						0,00	56.202,01

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00