

Razdoblje
 Od: 17.09.2025
 Do: 09.09.2026
 Datum izdavanja: 09.09.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR91 2400 0081 1106 5986 5
 OIB: 39819520562
 MB: S3004538
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA SGW PRODUCTION J.D.O.O. U STEČAJU
 AVENIJA MARINA DRŽIČA 4
 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:								0,00
23.10.25	23.10.25	HR7524840081135340349 BARBER SHOP & SPA BEST TIME J.D.O.O. - -	Vraćanje pozajmice SGW 621862429 / 29620988400		HR99- HR99-		2.000,00	2.000,00
23.10.25	23.10.25	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 621863364 / 29621035300		HR99- -	11,40		1.988,60
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623498755 29717264900		HR99- -	4,71		1.983,89
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625710301 29847397700		HR99- -	4,53		1.979,36
17.12.25	17.12.25	HR7124840081135482623 FUSION PRO D.O.O. - -	Uplata 626257588 / 29880027900		HR99- HR00-99		1.500,00	3.479,36
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628448833 29993569400		HR99- -	10,08		3.469,28
27.01.26	27.01.26	HR8624840083235519355 ŽIDOV TOMISLAV - -	Račun broj 1/1/1 - oprema navedena u stečajnoj masi 629508569 / 30048193300		HR99- HR00-0120261		3.500,00	6.969,28
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630862107 30132030100		HR99- -	8,75		6.960,53
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069662 30262612100		HR99- -	8,55		6.951,98
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635433001 30402139900		HR99- -	8,55		6.943,43
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637978334 30553502600		HR99- -	8,55		6.934,88
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640169553 30682697100		HR99- -	8,55		6.926,33
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642606303 30829651700		HR99- -	8,55		6.917,78
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645560486 31019546800		HR99- -	10,95		6.906,83
03.09.26	03.09.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	1201 PDV 15335821 / 647255077 / 31114355200		HR99- HR68-1201- 39819520562	318,62		6.588,21

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

Razdoblje
 Od: 17.09.2025
 Do: 09.09.2026
 Datum izdavanja: 09.09.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR91 2400 0081 1106 5986 5
 OIB: 39819520562
 MB: S3004538
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA SGW PRODUCTION J.D.O.O. U STEČAJU
 AVENIJA MARINA DRŽIČA 4
 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
03.09.26	03.09.26	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	račun 827/1/1 15335811 / 647255079 / 31114355300		HR99- HR00-002026827	1.500,00		5.088,21
08.09.26	08.09.26	HR0624840081000000013 SGW PRODUCTION J.D.O.O. -	ST,PNTSP- 5,NN,NEPOZNATO, STVARNI DUŽNIK: SGW PRODUCTION J.D.O.O. 647624522 / 31138155900		HR00-034-810113- 1966430 HR00-49307729051		640,38	5.728,59
Završni saldo:								5.728,59
Ukupno:						1.911,79	7.640,38	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00