

Razdoblje
Od: 02.06.2025
Do: 16.04.2026
Datum izdavanja: 16.04.2026
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: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
Od: 02.06.2025
Do: 16.04.2026
Datum izdavanja: 16.04.2026
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: 16.04.2026
Datum izdavanja: 16.04.2026
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
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625710279 29847396600		HR99- -	10,50		14.805,94
22.12.25	22.12.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	1201 pdv, platitelj Greenfell Construction d.o.o., OIB: 59799096634, Samobor, Ulica Gornji kraj 15 14320549 / 626477082 / 29892234400		HR99- HR68-1201- 59799096634	814,51		13.991,43
02.01.26	02.01.26	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE -	Usluge knjigovodstva za prosinac 2025., za Greenfell, račun br. 477-1-5 14353962 / 627055333 / 29927358000		HR99- HR00-477-1-5	125,00		13.866,43
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628448811 29993568300		HR99- -	10,05		13.856,38
06.02.26	06.02.26	HR7510010051738012004 Porez na dohodak - SAMOBOR -	GREENFELL CONST.u steč. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK 04-2025 14484373 / 630561864 / TAXS 30113466400		HR00-5216941278 HR68-1880- 59799096634- 25149	70,03		13.786,35
06.02.26	06.02.26	HR1110010051713312009 Porez na dohodak - ZAGREB -	GREENFELL CONST.u steč. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK 04-2025 14484432 / 630561867 / TAXS 30113466500		HR00-5216941279 HR68-1880- 59799096634- 25149	20,28		13.766,07
06.02.26	06.02.26	HR1210010051863000160 Porez na dohodak - ZAGREB -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA MIO I 04-2025 14484465 / 630561869 / TAXS 30113466600		HR00-5216941280 HR68-8168- 59799096634- 25149	89,49		13.676,58
06.02.26	06.02.26	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA MIO II 04-2025 14484591 / 630561871 / TAXS 30113466700		HR00-5216941281 HR68-2283- 59799096634- 25149	29,83		13.646,75
06.02.26	06.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA ZO 04-2025 14484638 / 630561873 / TAXS 30113466800		HR00-5216941282 HR68-8486- 59799096634- 25149	98,44		13.548,31
06.02.26	06.02.26	HR7510010051738012004 Porez na dohodak - SAMOBOR -	GREENFELL CONST.u steč. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK 05-2025 14484659 / 630561875 / TAXS 30113466900		HR00-5216941372 HR68-1880- 59799096634- 25162	98,38		13.449,93
06.02.26	06.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA MIO I 05-2025 14484671 / 630561877 / TAXS 30113467000		HR00-5216941373 HR68-8168- 59799096634- 25162	314,25		13.135,68

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: 02.06.2025

Do: 16.04.2026

Datum izdavanja: 16.04.2026

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
06.02.26	06.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA MIO II 05-2025 14484687 / 630561879 / TAXS 30113467100		HR00-5216941374 HR68-2283- 59799096634- 25162	131,25		13.004,43
06.02.26	06.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	GREENFELL CONST.u steč. DOPRINOS ZA ZO 05-2025 14484693 / 630561881 / TAXS 30113467200		HR00-5216941375 HR68-8486- 59799096634- 25162	433,13		12.571,30
06.02.26	06.02.26	HR8924840083501137796 BRANIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - BRANIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 04- 2025 - NAKNADNA ISPLATA 14481759 / 630562006 / 30113476300		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-110	108,47		12.462,83
06.02.26	06.02.26	HR7524840083235668933 BRANIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - BRANIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 04- 2025 - NAKNADNA ISPLATA- redovni račun 14481771 / 630562008 / 30113476400		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-120	36,15		12.426,68
06.02.26	06.02.26	HR1923600003514782224 IVAN GULIŠ - -	GREENFELL - IVAN GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 04-2025 - NAKNADNA ISPLATA - ZAŠT.DIO 14481790 / 630562010 / 30113476500		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-110	50,93		12.375,75
06.02.26	06.02.26	HR1223600003248457404 IVAN GULIŠ - -	GREENFELL - IVAN GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 04-2025 - NAKNADNA ISPLATA - red.m 14481805 / 630562012 / 30113476600		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-120	16,98		12.358,77
06.02.26	06.02.26	HR1423600003242702067 KREŠIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - KREŠIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 04- 2025 - NAKNADNA ISPLATA- redovni račun 14481833 / 630562014 / 30113476700		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-100	174,43		12.184,34
06.02.26	06.02.26	HR8924840083501137796 BRANIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - BRANIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 05- 2025 - NAKNADNA ISPLATA- zašt.m. 14481842 / 630562016 / 30113476800		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-110	573,46		11.610,88
06.02.26	06.02.26	HR7524840083235668933 BRANIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - BRANIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 05- 2025 - NAKNADNA ISPLATA- redovni račun 14481845 / 630562018 / 30113476900		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-120	191,15		11.419,73
06.02.26	06.02.26	HR1923600003514782224 IVAN GULIŠ - -	GREENFELL - IVAN GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 05-2025 - NAKNADNA ISPLATA - ZAŠT.DIO 14481850 / 630562020 / 30113477000		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-110	324,75		11.094,98

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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: 02.06.2025
 Do: 16.04.2026
 Datum izdavanja: 16.04.2026
 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
06.02.26	06.02.26	HR1223600003248457404 IVAN GULIŠ - -	GREENFELL - IVAN GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 05-2025 - NAKNADNA ISPLATA - red.m 14481854 / 630562022 / 30113477100		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-120	108,25		10.986,73
06.02.26	06.02.26	HR1423600003242702067 KREŠIMIR GULIŠ - -	GREENFELL - KREŠIMIR GULIŠ PLAĆA ZA MJESEC 05- 2025 - NAKNADNA ISPLATA- redovni račun 14481858 / 630562024 / 30113477200		HR67- 59799096634- 26037-0 HR69-40002- 59799096634-100	883,51		10.103,22
06.02.26	06.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	GREENFELL u stečaju PDV 01- 2026 14484956 / 630563280 / 30113546600		HR99- HR68-1201- 59799096634	58,13		10.045,09
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630862085 30132029000		HR99- -	9,26		10.035,83
02.03.26	02.03.26	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za veljaču 2026., za Greenfell, račun br. 46/1/1 14573140 / 632029538 / 30199862700		HR99- HR00-46-1-1	125,00		9.910,83
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069640 30262611000		HR99- -	17,55		9.893,28
19.03.26	19.03.26	HR1310010051717912004 Porez na dohodak - KARLOVAC - -	POREZ NA DOHODAK STEČAJNI UPRAVITELJ 14665828 / 633712822 / 30300328200		HR67- 59799096634- 26078-8 HR68-1945- 59799096634- 26078	89,82		9.803,46
19.03.26	19.03.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	DOPRINOS ZA MIROV.OSIGUR.VP 8176 STEČAJNI UPRAVITELJ 14665838 / 633712824 / 30300328300		HR67- 59799096634- 26078-8 HR68-8176- 59799096634- 26078	39,39		9.764,07
19.03.26	19.03.26	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	MIROV.OSIGUR. VP 2291 STEČAJNI UPRAVITELJ 14665842 / 633712826 / 30300328400		HR67- 59799096634- 26078-8 HR68-2291- 59799096634- 26078	13,13		9.750,94
19.03.26	19.03.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	DOPRINOS ZO VP 8540 STEČAJNI UPRAVITELJ 14665848 / 633712830 / 30300328600		HR67- 59799096634- 26078-8 HR68-8540- 59799096634- 26078	39,39		9.711,55
19.03.26	19.03.26	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK Hrvatska Hrvatska	GREENFELL CONSTRUCTION dr.doh. steč.upr. Damir Furdek 14665861 / 633712883 / 30300330600		HR67- 59799096634- 26078-8 HR69-40002- 59799096634-699	382,90		9.328,65

Razdoblje
 Od: 02.06.2025
 Do: 16.04.2026
 Datum izdavanja: 16.04.2026
 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
23.03.26	23.03.26	HR8524000083106110799 Damir Furdek Hrvatska -	povrat za nabavu u gotovini 14672440 / 633909481 / 30311676600		HR99- HR99-	19,57		9.309,08
25.03.26	25.03.26	HR1310010051717912004 Porez na dohodak - KARLOVAC - -	GREENFELL POREZ NA DOHODAK VP 1945 STEČAJNI UPRAVITELJ DAMIR FURDEK 14679806 / 634050745 / 30319703900		HR67- 59799096634- 26084-8 HR68-1945- 59799096634- 26084	412,36		8.896,72
25.03.26	25.03.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	GREENFELL MIO VP 8176 STEČAJNI UPRAVITELJ DAMIR FURDEK 14679815 / 634050747 / 30319704100		HR67- 59799096634- 26084-8 HR68-8176- 59799096634- 26084	241,15		8.655,57
25.03.26	25.03.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	GREENFELL DOPRIN.ZO VP 8540 STEČAJNI UPRAVITELJ DAMIR FURDEK 14679820 / 634050749 / 30319704200		HR67- 59799096634- 26084-8 HR68-8540- 59799096634- 26084	180,86		8.474,71
25.03.26	25.03.26	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK Hrvatska Hrvatska	GREENFELL NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU DAMIR FURDEK RJ.ST- 3022/2024-43 14679828 / 634050786 / 30319705600		HR67- 59799096634- 26084-8 HR69-40002- 59799096634-699	1.757,96		6.716,75
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635432977 30402138700		HR99- -	13,20		6.703,55
10.04.26	10.04.26	HR7323800061180001522 PROSPERA MUNDI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Usluge knjigovodstva za siječanj 2026., za Greenfell, račun br. 3- 1-1 14743319 / 635471156 / 30405452000		HR99- HR00-3-1-1	125,00		6.578,55
Završni saldo:								6.578,55
Ukupno:						9.092,92	15.671,47	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00