

Razdoblje
 Od: 01.03.2026
 Do: 22.05.2026
 Datum izdavanja: 22.05.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

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:								21.955,52
03.03.26	03.03.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 03/2026 632519594 / 30227261000		HR99- HR00-01202621		114,01	22.069,53
03.03.26	03.03.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	PO RČ 15/F/1 632519603 / 30227261900		HR99- HR00-15		110,79	22.180,32
04.03.26	04.03.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 16/F/1 632559127 / 30229587500		HR99- HR00-01202616		114,01	22.294,33
05.03.26	05.03.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RN. BR. 19/F/1 632671558 / 30237494800		HR99- HR99-		704,05	22.998,38
06.03.26	06.03.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-285 632742889 / 30242192300		HR00-4387 HR00-01202618		534,44	23.532,82
06.03.26	06.03.26	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 02/2026 632757139 / 30243199900		HR99- HR00-30725-444		291,86	23.824,68
09.03.26	09.03.26	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	Rn: 20/1/1 632878476 / 30250811700		HR99- HR00-01202620		378,37	24.203,05
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633070262 30262642200		HR99- -	11,60		24.191,45
12.03.26	12.03.26	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005119-Z 3.naknada za prisilnu naplatu 633205740 / 30270916600		99- 05-337- 48630586213-0326	19,91		24.171,54
12.03.26	12.03.26	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN, UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 3, VO, 100 633205742 / 30270916700		HR99- -	277,39		23.894,15

Razdoblje
 Od: 01.03.2026
 Do: 22.05.2026
 Datum izdavanja: 22.05.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju
 Radnička cesta 173
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
30.03.26	30.03.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun:67/1/1 634280657 / 30333268400		HR99- HR00-00202567		342,03	24.236,18
02.04.26	02.04.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 634848035 / 30366017400		HR99- HR99-		704,05	24.940,23
07.04.26	07.04.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:23/F/1/1 635139150 / 30383014700		HR99- HR00-01202623		114,01	25.054,24
07.04.26	07.04.26	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	Rn:27/1/1 635139316 / 30383031300		HR99- HR00-01202627		378,37	25.432,61
09.04.26	09.04.26	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 03/2026 635400062 / 30401001100		HR99- HR00-8129-444		77,23	25.509,84
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635433598 30402169700		HR99- -	17,29		25.492,55
10.04.26	10.04.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-498 635463753 / 30404880900		HR00-4387 HR00-1202625		534,44	26.026,99
13.04.26	13.04.26	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Oslobađ.zapljene OVRV- 10406/25 635624375 / 30414928400		HR99- -		860,50	26.887,49
13.04.26	13.04.26	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 10406/25,JB,ZAGREB 635624376 / 30414928500		99- 12-0000003995186- 8801-24	19,91		26.867,58
13.04.26	13.04.26	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 10406/25,JB,ZAGREB 635624378 / 30414928600		99- 12-0000003995186- 8801-24	840,59		26.026,99

Razdoblje
 Od: 01.03.2026
 Do: 22.05.2026
 Datum izdavanja: 22.05.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

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
13.04.26	13.04.26	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 10406/25,JB,ZAGREB 635625861 / 30415010200		99- 12-0000003995186- 8801-24	10,63		26.016,36
14.04.26	14.04.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ,JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun:28/F1/1 635757482 / 30422388100		HR99- HR00-01202628		114,01	26.130,37
15.04.26	15.04.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	po rč 22/F1/1 635850095 / 30427677200		HR99- HR00-22		110,79	26.241,16
05.05.26	05.05.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PL. RN. BR. 33/F1/1 637430039 / 30520991100		HR99- HR00-01202633		704,05	26.945,21
08.05.26	08.05.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-688 637655802 / 30534447400		HR00-4387 HR00-32-1-1		534,44	27.479,65
08.05.26	08.05.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	najam za dva mjeseca 637683337 / 30537192000		HR99- HR99-		228,02	27.707,67
12.05.26	12.05.26	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Oslobađ.zapljene UP/I-325- 10/25-04/00051 637920921 / 30550810400		HR99- -		277,39	27.985,06
12.05.26	12.05.26	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 3,VO,100 637920922 / 30550810500		99- 67-48630586213- 76027-2	277,39		27.707,67
12.05.26	12.05.26	HR8810010051713350005 Naknada za uređenje voda - ZAGREB Ivana Gorana Kovačića 1 -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 3,VO,100 637922130 / 30550879300		99- 67-48630586213- 76027-2	2,35		27.705,32
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637978928 30553532300		HR99- -	11,35		27.693,97
14.05.26	14.05.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	po rč 29/f1/1 638108310 / 30561774200		HR99- HR00-29		110,79	27.804,76

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: 01.03.2026
 Do: 22.05.2026
 Datum izdavanja: 22.05.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 OIB: 48630586213
 MB: 01320556
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Radnička cesta 173

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
18.05.26	18.05.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun:35/F1/1 638378722 / 30577531100		HR99- HR00-01202635		114,01	27.918,77
21.05.26	21.05.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Pristojba P-186/2025, OS SB 14922102 / 638647784 / 30593174200		HR99- HR63-5045-4323- 1081836784	53,09		27.865,68
Završni saldo:								27.865,68
Ukupno:						1.541,50	7.451,66	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00