

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.10.2025. 03:39  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 JURŠIĆEVA ULICA 30  
 10370 RUGVICA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
 Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 023

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>307,70</b>
09.10.2025. 09.10.2025.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460	1 - PRIJENOS NAKON ZATVARANJA - 3789- 2021	HR99 2025-93530905-10497099302	215,92	
09.10.2025. 09.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 10497072113	91,78	
<b>Stanje na dan :</b> 09.10.2025.		<b>Broj izvoda</b> 023	<b>Promet</b> <b>S t a n j e</b>	<b>307,70</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	307,70	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	307,70	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-307,70	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	0,00



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2025. 04:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
JURŠIĆEVA ULICA 30  
10370 RUGVICA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 022

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>312,15</b>
02.10.2025.	EOS MATRIX D.O.O. ZAGREB	1 - Isplata tražbine II.	HR99		
02.10.2025.	HR9623600001102460387	viši isplatni red - završna dioba	HR00 25567118416 2025-91209039-10475124344	4,45	
<b>Stanje na dan : 02.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>307,70</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	312,15	<b>Privremeno stanje</b>	<b>307,70</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	4,45	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-4,45	Raspoloživo stanje	307,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.10.2025.

Obračunata naknada -41,00



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.09.2025. 03:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 29.09.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 JURŠIĆEVA ULICA 30  
 10370 RUGVICA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
 Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 021

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					7.465,91
29.09.2025.	Ante Mušćet	1 - Isplata tražbine I	HR99		
29.09.2025.	HR2923400093233100014	viši isp.red - završna dioba	HR99 2025-89952947-10461716672	5.892,89	
29.09.2025.	Davor Krnić	2 - Isplata tražbine I	HR99		
29.09.2025.	HR7223600003211428999	viši isp.red - završna dioba	HR99 2025-89952945-10461716666	1.260,87	
Stanje na dan :	29.09.2025.	Broj izvoda	021	Promet	
				Stanje	
				7.153,76	0,00
Konačno stanje :					312,15
					312,15

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	7.465,91	<b>Privremeno stanje</b>	<b>312,15</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.153,76	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-7.153,76	Raspoloživo stanje	312,15



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2025. 03:13  
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.09.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
JURŠIČEVA ULICA 30  
10370 RUGVICA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 020

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>125.244,61</b>
24.09.2025. 24.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop. zdravstvo prema rješenju	HR99 HR68 8540-25567118416-25267 2025-88773285-10449143060	3.890,57	
24.09.2025. 24.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 8630-25567118416-22701 2025-88773313-10449143105	125,67	
24.09.2025. 24.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	3 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 8486-25567118416-22701 2025-88773314-10449143108	9.818,83	
24.09.2025. 24.09.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	4 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 2283-25567118416-22701 2025-88773319-10449143121	2.289,10	
24.09.2025. 24.09.2025.	POREZ NA DOHODAK - BILJE BILJE HR8110010051702112002	5 - Porez prema rješenju	HR99 HR68 1945-25567118416-25267 2025-88773284-10449143058	9.337,36	
24.09.2025. 24.09.2025.	POREZ NA DOHODAK - RUGVICA RUGVICA HR8410010051737612008	6 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 1880-25567118416-22701 2025-88773320-10449143122	5.029,65	
24.09.2025. 24.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	7 - Dop. MO I prema rješenju	HR99 HR68 8176-25567118416-25267 2025-88773283-10449143056	5.187,42	
24.09.2025. 24.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	8 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 1201-25567118416 2025-88773292-10449143069	6.603,24	
24.09.2025. 24.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	9 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 8753-25567118416-22701 2025-88773312-10449143104	427,62	
24.09.2025. 24.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	10 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR68 8168-25567118416-22701 2025-88773316-10449143111	9.520,30	
24.09.2025. 24.09.2025.	CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR9423400091100555008	11 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR00 25567118416 2025-88773298-10449143086	17,17	
24.09.2025. 24.09.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR982340009110112928	12 - Isplata tražbine II viši isp. red - Završna dioba St-3789/2021	HR99 HR00 10003883 2025-88773290-10449143065	930,52	
24.09.2025. 24.09.2025.	Jago Mršić HR1323400093217982076	13 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773310-10449143100	1.158,23	
24.09.2025. 24.09.2025.	EKO-FLOR PLUS D.O.O. OROSLAVJE HR8023600001101227902	14 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773294-10449143073	995,52	
24.09.2025. 24.09.2025.	EKO-FLOR PLUS D.O.O. OROSLAVJE HR8023600001101227902	15 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773299-10449143087	17,65	
24.09.2025. 24.09.2025.	HRT ZAGREB HR6223600001500016178	16 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR01 5549918737-201912-9 2025-88773291-10449143068	9,78	

24.09.2025.	HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	17 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773296-10449143082	20,76
24.09.2025.	HR8523600001500074255			
24.09.2025.	Dragan Tanasovski	18 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773286-10449143061	1.154,69
24.09.2025.	HR5423600003113555547			
24.09.2025.	Marko Draguljić	19 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773308-10449143096	530,89
24.09.2025.	HR5523600003221682496			
24.09.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	20 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR00 25567118416 2025-88773289-10449143064	3,42
24.09.2025.	HR4223900011100017042			
24.09.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	21 - Uplata po završnoj diobi St-3789/2021	HR99 HR00 2301051172 2025-88773297-10449143083	1.194,84
24.09.2025.	HR6523900011500128048			
24.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. RIJEKA	22 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR05 260100005-25567118416 2025-88773287-10449131337	8.259,38
24.09.2025.	HR9524020061031262160			
24.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150092373-500256285	0,45
24.09.2025.	HR9524020061031262160			
24.09.2025.	IVICA KOVAČEVIĆ	24 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773301-10449131355	3.411,27
24.09.2025.	HR4024020063200828297			
24.09.2025.	MIRJANA LUCIĆ	25 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773303-10449131364	699,98
24.09.2025.	HR7624020063200828328			
24.09.2025.	RUŽICA LUČIĆ- JOZAK	26 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773305-10449131369	595,45
24.09.2025.	HR5424020063200828336			
24.09.2025.	SNJEŽANA KOLEDIĆ	27 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773311-10449131381	692,28
24.09.2025.	HR3224020063200828344			
24.09.2025.	MARIO KRZNARIĆ	28 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773306-10449131373	583,98
24.09.2025.	HR6124020063203903983			
24.09.2025.	LIDIJA BALOG	29 - Neto nagrada prema rješenju	HR67 25567118416-25267-8 HR69 40002-25567118416-160 2025-88773279-10449131316	37.349,43
24.09.2025.	HR0624020063208329143			
24.09.2025.	ZAGREBŠPED, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN ZAGREB	30 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773293-10449143072	8,72
24.09.2025.	HR3324070001100051336			
24.09.2025.	VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D.O.O. ZABOK	31 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773300-10449143089	159,03
24.09.2025.	HR5624840081135012152			
24.09.2025.	Miroslav Mršić	32 - Isplata tražbine I viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773309-10449143099	844,50
24.09.2025.	HR3924840083209762627			
24.09.2025.	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJEKA	33 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR00 190090510-510036495 2025-88773295-10449143076	5.166,07
24.09.2025.	HR5724880011011111116			
24.09.2025.	ORBIT POLYMERS S.A. Atena 15234	34 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 3150092373-500256285	625,67
24.09.2025.	CH5808638000357113002			
24.09.2025.	HSH CHEMIE D.O.O. SKOFJA LOKA	35 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773638-10449164093	337,27
24.09.2025.	SI56070000003305171			
24.09.2025.	RESINEX D.O.O. ILIRSKA BISTRICA	36 - Isplata tražbine II višeg isp.red.- završna dioba	HR99 HR99 2025-88773641-10449164097	318,11
24.09.2025.	SI56101000011592853			
24.09.2025.	FIST D.O.O. TRZIN	37 - Isplata tražbine II viši isp. red - završna dioba	HR99 HR99 2025-88773637-10449164091	463,88
24.09.2025.	SI56290000050536857			

Stanje na dan :	24.09.2025.	Broj izvoda	020	Promet	117.778,70	0,00
				St a n j e		7.465,91
Konačno stanje :						7.465,91

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	37	Prethodno stanje	125.244,61	Privremeno stanje	7.465,91
Naloga u korist	0	Dugovni promet	117.778,70	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	37	Ukupni promet	-117.778,70	Raspoloživo stanje	7.465,91



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.09.2025. 04:56  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 JURŠIĆEVA ULICA 30  
 10370 RUGVICA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
 Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 019

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>125.264,97</b>
13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	20,36	
13.09.2025.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 10415082286		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.09.2025.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>019</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>	<b>20,36</b>	<b>125.244,61</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>125.244,61</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	125.264,97	<b>Privremeno stanje</b>	<b>125.244,61</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,36	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,36	Raspoloživo stanje	125.244,61



## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.09.2025. 03:14  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.09.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
 www.erstebank.hr

PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 JURŠIĆEVA ULICA 30  
 10370 RUGVICA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PLAMEGAL - TRIO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 25567118416

IBAN: HR7824020061101096064  
 Broj računa: 1101096064

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>125.892,75</b>
11.09.2025. 11.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Dop. zdravstvo (troškovi)	HR99 HR68 8540-25567118416-25254 2025-83842575-10407800376	42,29	
11.09.2025. 11.09.2025.	POREZ NA DOHODAK - BILJE BILJE HR8110010051702112002	2 - Porez prema rješenju (troškovi)	HR99 HR68 1945-25567118416-25254 2025-83842574-10407800378	101,50	
11.09.2025. 11.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Dop. MO I prema rješenju (troškovi)	HR99 HR68 8176-25567118416-25254 2025-83842572-10407800371	56,39	
11.09.2025. 11.09.2025.	LIDIJA BALOG HR0624020063208329143	4 - Povrat gotovinskih troškova	HR99 HR99 2025-83842567-10407760262	21,60	
11.09.2025. 11.09.2025.	LIDIJA BALOG HR0624020063208329143	5 - Naknada troškova prema rješenju	HR67 25567118416-25254-8 HR69 40002-25567118416-160 2025-83842568-10407760319	406,00	
<b>Stanje na dan : 11.09.2025.</b>		<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>627,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>125.264,97</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	125.892,75	Privremeno stanje	125.264,97
Naloga u korist	0	Dugovni promet	627,78	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-627,78	Raspoloživo stanje	125.264,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.09.2025.

Obračunata naknada -20,36

