

Razdoblje  
 Od: 27.11.2024  
 Do: 27.02.2025  
 Datum izdavanja: 27.02.2025  
 Valuta računa: EUR  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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

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:								22.309,23
02.12.24	02.12.24	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU -	Uplata za usluge po računu 595706108 / 28109502200		HR99- HR99-		333,56	22.642,79
03.12.24	03.12.24	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	najam prostora za 10.mjesec 2024 595940077 / 28115863200		HR99- HR99-		331,00	22.973,79
03.12.24	03.12.24	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	najam prostora za 11.mjesec 2024. 595940078 / 28115863300		HR99- HR99-		331,00	23.304,79
04.12.24	04.12.24	HR1224840081101232694 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D. O. O. SLAV. BROAD -	uf-1200-1826 596043792 / 28122233600		HR99- HR00-4387		500,00	23.804,79
04.12.24	04.12.24	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	RN. BR. 57/1/1 596043907 / 28122245000		HR99- HR99-		704,05	24.508,84
04.12.24	04.12.24	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	RN. BR. 59/1/1 596043908 / 28122245100		HR99- HR99-		2.205,18	26.714,02
04.12.24	04.12.24	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	račun broj 55/1/1 596046368 / 28122361100		HR99- HR99-		114,01	26.828,03
06.12.24	06.12.24	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROAD -	Sredstva otkupa stanova za 11/2024 596207269 / 28133380700		HR99- HR00-18032-444		171,31	26.999,34
09.12.24	09.12.24	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa do 30.11.2024. 596328883 / 28141017200		HR99- HR00-00202461		1.832,62	28.831,96
09.12.24	09.12.24	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 12/2024 596328884 / 28141017300		HR99- HR00-00202462		111,01	28.942,97
10.12.24	10.12.24	HR3223900011100016058 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU -	naknada za preslike dijela spisa P-81/2022 (ranije P-1331/2012) 12825746 / 596485594 / 28150880900		HR99- HR00-81-2022	45,37		28.897,60
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596537798 28153986000		HR99- -	10,22		28.887,38

Razdoblje  
 Od: 27.11.2024  
 Do: 27.02.2025  
 Datum izdavanja: 27.02.2025  
 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
16.12.24	16.12.24	HR2623600003215416818 MIRON MARKIČEVIĆ -	Više isplaceni neto nagrade 596912784 / 28175011800		HR99- HR00-99999999		444,94	29.332,32
16.12.24	16.12.24	HR6023600003216069210 ALEN RUŠKO -	Troškovi izdavanja rješenja 596912787 / 28175012100		HR99- HR99-		10,00	29.342,32
18.12.24	18.12.24	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	uplata razlike predujma za izvođenje dokaza strojarskim vještačenjem 12876370 / 597153379 / 28189808800		HR99- HR00-90-2020	1.836,39		27.505,93
20.12.24	20.12.24	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Zapljena OVRV-76800/22 597328739 / 28200631200		HR99- -	425,07		27.080,86
10.01.25	10.01.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	zakup posl. prostora 01/2025 599154684 / 28296659400		HR99- HR00-0020255		704,05	27.784,91
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599289708 28298450800		HR99- -	10,70		27.774,21
13.01.25	13.01.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Oslobađ.zapljene OVRV- 76798/22 599345338 / 28302961000		HR99- -		956,76	28.730,97
13.01.25	13.01.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76798/22,JB,ZAGREB 599345339 / 28302961100		99- 00-00004998405- 8801-22	19,91		28.711,06
13.01.25	13.01.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76798/22,JB,ZAGREB 599345341 / 28302961200		99- 00-00004998405- 8801-22	936,85		27.774,21
13.01.25	13.01.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76798/22,JB,ZAGREB 599346678 / 28303031500		99- 00-00004998405- 8801-22	13,27		27.760,94
13.01.25	13.01.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ,JOSIP NOSIĆ -	zakup po računu br. 7/1/1 599348820 / 28303181800		HR99- HR00-0020257		114,01	27.874,95

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

Razdoblje  
 Od: 27.11.2024  
 Do: 27.02.2025  
 Datum izdavanja: 27.02.2025  
 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
13.01.25	13.01.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	račun broj 3/1/1 599404893 / 28305196700		HR99- HR99-		114,01	27.988,96
15.01.25	15.01.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 12/2024 599834570 / 28318935700		HR99- HR00-46106-444		437,98	28.426,94
16.01.25	16.01.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-24 599913219 / 28323234700		HR00-4387 HR00-4-1-1		500,00	28.926,94
20.01.25	20.01.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU -	Uplata za usluge zakupa 01/2025 600124219 / 28335210300		HR99- HR99-		114,01	29.040,95
21.01.25	21.01.25	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	najam 01.veljače2025.godine do 31.svibnja 2025. godine. 600280789 / 28346764100		HR99- HR00-2025		345,08	29.386,03
28.01.25	28.01.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-82 600613078 / 28364910600		HR00-2200 HR00- 56162373857-8-1		120,54	29.506,57
04.02.25	04.02.25	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	2,3,4,5/2025 komunalna naknada i vode 601321648 / 28405587000		HR99- HR99-		98,04	29.604,61
04.02.25	04.02.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	zakup posl prostora 02/2025 601410859 / 28409159700		HR99- HR99-		704,05	30.308,66
05.02.25	05.02.25	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	izvadak 2502-301/10 13050712 / 601519527 / 28415968500		HR99- HR05-29407630- 175-007223	4,15		30.304,51
07.02.25	07.02.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 01/2025 601682112 / 28425561300		HR99- HR00-18032-444		171,31	30.475,82
11.02.25	11.02.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU -	Zakupnina 01/2025 602015968 / 28449355900		HR99- HR99-		114,01	30.589,83

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

Razdoblje  
 Od: 27.11.2024  
 Do: 27.02.2025  
 Datum izdavanja: 27.02.2025  
 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
11.02.25	11.02.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	rn: 6/1/1 602048955 / 28451264600		HR99- HR99-		378,37	30.968,20
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602102546 28454373500		HR99- -	11,55		30.956,65
13.02.25	13.02.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU -	Uplata zakupnine 02/2025 602231021 / 28462184300		HR99- HR99-		114,01	31.070,66
17.02.25	17.02.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 02/2025 602458122 / 28474920100		HR99- HR00-00202515		114,01	31.184,67
19.02.25	19.02.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-261 602622403 / 28485005200		HR00-4387 HR00-12-1-1		534,44	31.719,11
19.02.25	19.02.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	Oslobađ.zapljene OVRV- 76800/22 602632232 / 28485674400		HR99- -		425,07	32.144,18
19.02.25	19.02.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76800/22,OS,ZAGREB 602632233 / 28485674500		99- 12-0000005044731- 8801-22	19,91		32.124,27
19.02.25	19.02.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76800/22,OS,ZAGREB 602632235 / 28485674600		99- 12-0000005044731- 8801-22	405,16		31.719,11
19.02.25	19.02.25	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,OVRV- 76800/22,OS,ZAGREB 602633070 / 28485724400		99- 12-0000005044731- 8801-22	3,71		31.715,40
Završni saldo:								31.715,40
Ukupno:						3.742,26	13.148,43	

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

Razdoblje	IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
Od: 27.11.2024	OIB: 48630586213
Do: 27.02.2025	MB: 01320556
Datum izdavanja: 27.02.2025	BIC: KALCHR2X
Valuta računa: EUR	PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o.o. u stečaju
Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)	Radnička cesta 173
	10000 ZAGREB

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
--------------------------	------