

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4105 POSTARINA</b>												
29.07.2025	2 URA	9	29.07.2025	2 URA	9	3,25		3,25			2025/ 13/	2 9-6640/47108/102
05.09.2025	2 URA	10	05.09.2025	2 URA	10	3,32		6,57			2025/ 14/	2 10-7560/47108/104
Ukupno teku i period						6,57	0,00	6,57	0,00			
<b>Sveukupno konto 4105</b>						<b>6,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>												
31.07.2025	2 URA	1	31.07.2025	2 URA	1	80,00		80,00			2025/ 2/	2 94/1/1
31.08.2025	2 URA	3	31.08.2025	2 URA	3	80,00		160,00			2025/ 4/	4 3-106/1/1
30.09.2025	2 URA	5	30.09.2025	2 URA	5	80,00		240,00			2025/ 8/	2 5-117/1/1
31.10.2025	2 URA	7	31.10.2025	2 URA	7	80,00		320,00			2025/ 12/	2 7-116-1
30.11.2025	2 URA	8	30.11.2025	2 URA	8	80,00		400,00			2025/ 12/	4 8-121
Ukupno teku i period						400,00	0,00	400,00	0,00			
<b>Sveukupno konto 4413</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4470 BANKARSKI TROSKOVI</b>												
26.08.2025	4 BAN	1	26.08.2025	4 BAN	1	11,40		11,40			2025/ 1/	5 KARLOVA KA BANKA
02.09.2025	2 URA	2	02.09.2025	2 URA	2	4,89		16,29			2025/ 4/	2 2-354606-40-997
03.10.2025	2 URA	4	03.10.2025	2 URA	4	8,39		24,68			2025/ 5/	2 4-400609-40-997
05.11.2025	2 URA	6	05.11.2025	2 URA	6	6,46		31,14			2025/ 10/	2 6-446393-40-997
Ukupno teku i period						31,14	0,00	31,14	0,00			
<b>Sveukupno konto 4470</b>						<b>31,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31,14</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET</b>												
04.09.2025	4 BAN	2	04.09.2025	4 BAN	2	23,23		23,23			2025/ 4/	5 TROŠAK STE POST.
Ukupno teku i period						23,23	0,00	23,23	0,00			
<b>Sveukupno konto 4471</b>						<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23,23</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 7895 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI</b>												
26.08.2025	4 BAN	1	26.08.2025	4 BAN	1		1.699,00	-1.699,00			2025/ 1/	1 ISPLATA PO ZAKLJ.1296/24
26.08.2025	4 BAN	1	26.08.2025	4 BAN	1		151,00	-1.850,00			2025/ 1/	3 ISPLATA PO ZAKLJ.1296/24
Ukupno teku i period						0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00			
<b>Sveukupno konto 7895</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>			
Stanje do 01.01.2025						0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Teku i period</b>						<b>460,94</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-1.389,06</b>	<b>0,00</b>			
<b>S V E U K U P N O</b>						<b>460,94</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-1.389,06</b>	<b>0,00</b>			

Broj izvotka:	1 do 7/2025	IBAN:	HR82 2400 0081 1106 5556 5
Podbroj izvotka:		OIB:	50967408119
Na dan:	2.12.2025	MB:	05143497
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

**BLUESMAN d.o.o. u stečaju**

Ulica Bana Josipa Jelačića 25  
10410 VELIKA GORICA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
<b>Saldo prethodnog izvotka:</b>								<b>0,00</b>
26.08.25	26.08.25	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - -	isplata po zaključku od 20.08.25 St-1296/24 617228620 / 29348860100	HR99- HR00-1296-24			1.699,00	1.699,00
26.08.25	26.08.25	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - -	isplata po zaključku od 20.08.25 St-1296/24 617228633 / 29348861400	HR99- HR00-1296-24			151,00	1.850,00
26.08.25	26.08.25	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 617230086 / 29349004800	HR99- -		11,40		1.838,60
04.09.25	04.09.25	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	TROŠAK PODNOŠENJA STEČAJNOG POSTUPKA 618157073 / 29400561200	HR99- HR05-7524005- 50967408119		23,23		1.815,37
04.09.25	04.09.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 618150431 / 29400189500	HR99- HR00-94		160,00		1.655,37
10.9.2025	10.9.2025	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618564692 / 29426549900	HR99- -		4,89		1.650,48
10.10.2025	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620942700 / 29566268900	HR99- -		8,39		1.642,09
14.10.2025	14.10.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ZA 09.2025 621240024 / 29584478300	HR99- HR00-94		80,00		1.562,09
3.11.2025	03.11.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 622520063 / 29661241300	HR99- HR00-117		80,00		1.482,09
13.11.2025	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623498721 / 29717263200	HR99- -		6,46		1.475,63
<b>Novi saldo:</b>								<b>1.475,63</b>

Broj transakcija:	10
Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

Poštovani, od 9.10.25. primjenjuju se novi opći uvjeti poslovanja, novi Terminalni plan izvršenja naloga i nova Odluka o naknadama. Više na [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr).

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