

Razdoblje
 Od: 15.05.2025
 Do: 16.02.2026
 Datum izdavanja: 16.02.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju

Benkovačka 3

21000 SPLIT

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
15.01.26	15.01.26	HR9124840083236421171 GRČIĆ MATIJA - -	Jamčevina za vozilo 628799565 / 30007533000		HR99- HR00-83130954830		1.348,90	1.348,90
15.01.26	15.01.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 628801611 / 30007729600		HR99- -	69,23		1.279,67
26.01.26	26.01.26	HR9124840083236421171 GRČIĆ MATIJA - -	Kupoprodajna cijena za vozilo 629445146 / 30044830500		HR99- HR99-		7.511,10	8.790,77
30.01.26	30.01.26	HR0224070001100059460 BEST C TRAVEL d.o.o. za trgovinu i usluge, turisti - -	Račun: 109/1/25 14464521 / 629678546 / 30057994500		HR99- HR99-	292,05		8.498,72
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861862 30132017800		HR99- -	10,67		8.488,05
12.02.26	12.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (7/2025) 14508090 / 630914120 / 30134815100		HR99- HR68-2283- 45186663377- 25226	58,44		8.429,61
12.02.26	12.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (7/2025) 14508089 / 630914122 / 30134815200		HR99- HR68-8168- 45186663377- 25226	165,46		8.264,15
12.02.26	12.02.26	HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - -	Predujam poreza na dohodak (7/2025) 14508085 / 630914124 / 30134815300		HR99- HR68-1880- 45186663377- 25226	74,13		8.190,02
12.02.26	12.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (6/2025) 14508082 / 630914126 / 30134815400		HR99- HR68-8486- 45186663377- 25196	192,84		7.997,18
12.02.26	12.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (6/2025) 14508079 / 630914128 / 30134815500		HR99- HR68-2283- 45186663377- 25196	58,44		7.938,74
12.02.26	12.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (6/2025) 14508078 / 630914130 / 30134815600		HR99- HR68-8168- 45186663377- 25196	165,46		7.773,28
12.02.26	12.02.26	HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - -	Predujam poreza na dohodak (6/2025) 14508076 / 630914132 / 30134815700		HR99- HR68-1880- 45186663377- 25196	185,36		7.587,92

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: 15.05.2025
 Do: 16.02.2026
 Datum izdavanja: 16.02.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju

Benkovačka 3

21000 SPLIT

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
12.02.26	12.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (5/2025) 14508073 / 630914134 / 30134815800		HR99- HR68-8486- 45186663377- 25167	78,89		7.509,03
12.02.26	12.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5/2025) 14508069 / 630914136 / 30134815900		HR99- HR68-2283- 45186663377- 25167	23,91		7.485,12
12.02.26	12.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (5/2025) 14508065 / 630914138 / 30134816000		HR99- HR68-8168- 45186663377- 25167	26,72		7.458,40
12.02.26	12.02.26	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	knjigovodstvene usluge 5,6,7,8,9,10,11,12/2025 01/2026 14508117 / 630914146 / 30134816300		HR99- HR99-	900,00		6.558,40
12.02.26	12.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (9/2025) 14508112 / 630914148 / 30134816400		HR99- HR68-8486- 45186663377- 25288	52,59		6.505,81
12.02.26	12.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (9/2025) 14508110 / 630914150 / 30134816500		HR99- HR68-2283- 45186663377- 25288	15,94		6.489,87
12.02.26	12.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (9/2025) 14508107 / 630914152 / 30134816600		HR99- HR68-8168- 45186663377- 25288	2,81		6.487,06
12.02.26	12.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (8/2025) 14508106 / 630914154 / 30134816700		HR99- HR68-8486- 45186663377- 25258	192,84		6.294,22
12.02.26	12.02.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (8/2025) 14508103 / 630914156 / 30134816800		HR99- HR68-2283- 45186663377- 25258	58,44		6.235,78
12.02.26	12.02.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (8/2025) 14508098 / 630914158 / 30134816900		HR99- HR68-8168- 45186663377- 25258	165,46		6.070,32
12.02.26	12.02.26	HR2710010051740912004 Porez na dohodak - SPLIT - -	Predujam poreza na dohodak (8/2025) 14508096 / 630914160 / 30134817000		HR99- HR68-1880- 45186663377- 25258	74,13		5.996,19

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: 15.05.2025
 Do: 16.02.2026
 Datum izdavanja: 16.02.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR89 2400 0081 1106 5291 7
 OIB: 45186663377
 MB: 05382246
 BIC: KALCHR2X

ALIMENTARI j.d.o.o. u stečaju

Benkovačka 3

21000 SPLIT

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
12.02.26	12.02.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (7/2025) 14508093 / 630914162 / 30134817100		HR99- HR68-8486- 45186663377- 25226	192,84		5.803,35

Završni saldo:

5.803,35

Ukupno: 3.056,65 8.860,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00