

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR28 4124 0031 1250 0321 8  
 Valuta: EUR (978)  
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 EUR  
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -  
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -  
 Redovna kamatna stopa: 0,01%  
 Zatezna kamatna stopa: 12,25%

PERGAMENT D.O.O.U STEČAJU  
 BJELOPOLJE 65  
 53230 Bjelopolje  
 12636320646

**IZVADAK broj 41**  
**na dan 21.10.2024.**

Prethodno stanje:					99.702,44
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 237847782 21.10.2024 21.10.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ***** ***** HR	HR1210010051863000160 NBHRHR2XXXX HR99 HR681201-12636320646	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	3.228,32	0,00
2 237847922 21.10.2024 21.10.2024	LINI Ž D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ***** ***** HR	HR1924070001100237925 OTPVHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	972,29	0,00
3 237848224 21.10.2024 21.10.2024	ALLIANZ HRVATSKA D.D., SPI ***** ***** HR	HR0523600001300065284 ZABHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	387,61	0,00
4 237848740 21.10.2024 21.10.2024	Erste & Steiermärkische S- Leasing do.o. ***** ***** HR	HR9424020061100067576 ESBCHR22XXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	1.716,58	0,00
5 237849354 21.10.2024 21.10.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O. ***** ***** HR	HR9823400091110112928 PBZGHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	1.117,58	0,00
6 237849356 21.10.2024 21.10.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ***** ***** HR	HR6423400091000000013 PBZGHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	19.720,86	0,00
7 237849358 21.10.2024 21.10.2024	IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA ŠAPINA DAGAN ***** ***** HR	HR6323400091150176110 PBZGHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	2.361,46	0,00
8 237849360 21.10.2024 21.10.2024	OPĆINA PLITVIČKA JEZERA ***** ***** HR	HR4923400091845500007 PBZGHR2XXXX HR99 HR245770-1882171- 0045233	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	222,70	0,00

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije  Šifra namjene	Duguje	Potražuje
9 237849777 21.10.2024	A1 HRVATSKA D.O.O. ***** ***** HR	HR4623900011100337943 HPBZHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0% TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU ST -333/2019	213,47	0,00
10 237849779 21.10.2024 21.10.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ***** ***** HR	HR4323900011500128056 HPBZHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	413,22	0,00
11 237849781 21.10.2024 21.10.2024	TRGOVAČKI SUD U RIJECI- SUDSKI DEPOZT ***** ***** HR	HR5923900011300002703 HPBZHR2XXXX HR99 HR00185-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % PO STEČAJNOM PLANU BUKVA D.O.O. ST- 185/2019	285,54	0,00
12 237849783 21.10.2024 21.10.2024	NIKODEM D.O.O. ZA AUTOPRIJEVOZNIČKUDJELA TNOST I USLUGE ***** ***** HR	HR9223900011100425870 HPBZHR2XXXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	853,29	0,00
13 237849872 21.10.2024 21.10.2024	EOS MATRIX D.O.O. ***** ***** HR	HR6325000091101360497 HAABHR22XXX HR99 HR00333-2019	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0 % TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU	19,28	0,00
Promet:				31.512,20	0,00
Proknjiženo stanje:					68.190,24
Raspoloživo stanje:					68.190,24

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:  
Valuta:  
Iznos ugovorenog prekoračenja:  
Kamata po ugovorenom prekoračenju:  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:  
Redovna kamatna stopa:  
Zatezna kamatna stopa:

HR28 4124 0031 1250 0321 8  
EUR (978)  
0,00 EUR  
-  
-  
0,01%  
12,25%

PERGAMENT D.O.O.U STEČAJU  
BJELOPOLJE 65  
53230 Bjelopolje  
12636320646

IZVADAK broj 42  
na dan 23.10.2024.

Prethodno stanje:					68.190,24
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	završna dioba - 5,0% tražbina po stečajnom planu	201,49	0,00
237934048	*****	NBHRHR2XXXX			
23.10.2024	*****	HR99			
23.10.2024	HR	HR681058-12636320646			
2	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR9510010051737350007	završna dioba - 5,0 % tražbina po stečajnom planu	95,93	0,00
237934050	*****	NBHRHR2XXXX			
23.10.2024	*****	HR99			
23.10.2024	HR	HR6712636320646			
Promet:				297,42	0,00
Proknjiženo stanje:					67.892,82
Raspoloživo stanje:					67.892,82

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:  
Valuta:  
Iznos ugovorenog prekoračenja:  
Kamata po ugovorenom prekoračenju:  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:  
Redovna kamatna stopa:  
Zatezna kamatna stopa:

HR28 4124 0031 1250 0321 8  
EUR (978)  
0,00 EUR  
-  
-  
0,01%  
12,25%

PERGAMENT D.O.O.U STEČAJU  
BJELOPOLJE 65  
53230 Bjelopolje  
12636320646

IZVADAK broj 43  
na dan 24.10.2024.

Prethodno stanje:					67.892,82
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
trans	Adresa i br.	BIC			
dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ZAVRŠNA DIOBA - 5,0%, TRAŽBINA PO STEČAJNOM PLANU ST- 333/2019 (HAMAG- BICRO)	14.747,83	0,00
237968828	*****	NBHRHR2XXXX			
24.10.2024	*****	HR99			
24.10.2024	HR	HR657552-221-46237-8183			
Promet:				14.747,83	0,00
Proknjiženo stanje:					53.144,99
Raspoloživo stanje:					53.144,99