

Razdoblje
 Od: 01.10.2025
 Do: 17.07.2026
 Datum izdavanja: 17.07.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR45 2400 0081 1106 6893 8
 OIB: 92772912990
 MB: S3004552
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PAHL-ŠUMERA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 274
 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:								0,00
05.05.26	05.05.26	HR4123400093217350005 KREŠIMIR ŠUMERA - -	Stecajna masa Pahl -Šumera 637314647 / 30516001400		HR05-24511-365- 001243552627 HR00-92772912990		4.827,09	4.827,09
05.05.26	05.05.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 637394884 / 30518982100		HR99- -	40,37		4.786,72
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637977753 30553473600		HR99- -	8,50		4.778,22
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640168925 30682665700		HR99- -	8,80		4.769,42
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642605632 30829618400		HR99- -	8,55		4.760,87
14.07.26	14.07.26	HR4624080021100028388 OSTRAKON D.O.O. - -	Procj nekretn,ul.11797 Donje Polje,k.č.2859/35,Uvala Maretuša 2154,00 m2,Šibenik,Brodarica Račun: 3/PJ-1/1 15141257 / 642923279 / 30849406300		HR99- HR00-3-1-1	700,00		4.060,87
14.07.26	14.07.26	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	knjigovodstvene usluge za period 12/2025 do 05/2026 15141235 / 642923281 / 30849406400		HR99- HR99-	300,00		3.760,87
17.07.26	17.07.26	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	naknada materijalnih troškova 15159388 / 643193948 / 30865036000		HR99- HR99-	1.110,13		2.650,74
17.07.26	17.07.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	sudska pristojba za Stečajna masa iza PAHL-ŠUMERA d.o.o. Trgovakog suda u Zadru 15159376 / 643193950 / 30865036100		HR99- HR64-5045-23405- 3782025	265,45		2.385,29
17.07.26	17.07.26	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - -	nagrada stečajnom upravitelju stečajna masa iza PAHL- ŠUMERA 15159322 / 643193952 / 30865036200		HR99- HR99-	2.294,89		90,40
Završni saldo:								90,40
Ukupno:						4.736,69	4.827,09	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00