

Razdoblje  
 Od: 27.08.2025  
 Do: 26.11.2025  
 Datum izdavanja: 26.11.2025  
 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:								43.781,33
01.09.25	01.09.25	HR2123600001103156936 BRUNO HRVATIN - JAVNI BILJEŽNIK BRUNO HRVATIN -	račun br.76/2/1 brisovna očitovanja 13842128 / 617426221 / 29360034000		HR99- HR00-76-2025	26,49		43.754,84
03.09.25	03.09.25	HR2324840083207404651 RAC IGOR Željko Rac -	Trošak izdavanja i dostave brisovnog očitovanja 618106797 / 29397726100		HR99- HR00-03092025		12,08	43.766,92
05.09.25	05.09.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 08/2025 618272270 / 29409062600		HR99- HR00-12227-444		116,16	43.883,08
10.09.25	10.09.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618565362 29426583500		HR99- -	12,65		43.870,43
15.09.25	15.09.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 618943633 / 29449573600		HR99- HR99-		704,05	44.574,48
29.09.25	29.09.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	Uplata najma za mjesec kolovoz 2025. 619757196 / 29495833300		HR99- HR99-		378,37	44.952,85
02.10.25	02.10.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RN. BR. 69/1/1 620241151 / 29524810300		HR99- HR99-		704,05	45.656,90
02.10.25	02.10.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun:60/1/1 620241198 / 29524815000		HR99- HR00-00202560		114,01	45.770,91
02.10.25	02.10.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun:67/1/1 620241199 / 29524815100		HR99- HR00-00202567		114,01	45.884,92
03.10.25	03.10.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun:71/1/1 620480411 / 29536534500		HR99- HR00-00202571		114,01	45.998,93
03.10.25	03.10.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun:64/1/1 620480413 / 29536534700		HR99- HR00-00202564		114,01	46.112,94
06.10.25	06.10.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:66/1/1 620575817 / 29542167600		HR99- HR00-00202566		114,01	46.226,95

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: 27.08.2025  
 Do: 26.11.2025  
 Datum izdavanja: 26.11.2025  
 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 primatelj 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
08.10.25	08.10.25	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun:67/1/1 620812134 / 29558657200		HR99- HR00-00202567		114,01	46.340,96
08.10.25	08.10.25	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	10-12/2025 I 1/2026 620812544 / 29558698000		HR99- HR00-20252026		443,12	46.784,08
08.10.25	08.10.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 09/2025 620821847 / 29559230100		HR99- HR00-5610-444		53,30	46.837,38
10.10.25	10.10.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620943362 29566302000		HR99- -	9,40		46.827,98
10.10.25	10.10.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	UF-1200-1510/1511 620973638 / 29568524700		HR00-4387 HR00-61-68-1		1.068,88	47.896,86
28.10.25	28.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005119-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622118794 / 29635793300		99- 05-337- 48630586213-1025	53,09		47.843,77
28.10.25	28.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005119- Z 1,VO,100 622118796 / 29635793400		HR99- -	1.109,76		46.734,01
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005612-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622155880 / 29637824000		99- 05-337- 48630586213-1025	53,09		46.680,92
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005612- Z 1,VO,100 622155882 / 29637824100		HR99- -	988,41		45.692,51

Razdoblje  
 Od: 27.08.2025  
 Do: 26.11.2025  
 Datum izdavanja: 26.11.2025  
 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 primatelj 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
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005629-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622156734 / 29637862900		99- 05-337- 48630586213-1025	53,09		45.639,42
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005629- Z 1,VO,100 622156736 / 29637863000		HR99- -	718,52		44.920,90
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005631-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622158636 / 29638016400		99- 05-337- 48630586213-1025	19,91		44.900,99
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005631- Z 1,VO,100 622158638 / 29638016500		HR99- -	611,06		44.289,93
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005633-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622159422 / 29638057200		99- 05-337- 48630586213-1025	19,91		44.270,02
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005633- Z 1,VO,100 622159424 / 29638057300		HR99- -	348,42		43.921,60
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0005635-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622160359 / 29638097000		99- 05-337- 48630586213-1025	53,09		43.868,51
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0005635- Z 1,VO,100 622160361 / 29638097100		HR99- -	748,90		43.119,61

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: 27.08.2025  
 Do: 26.11.2025  
 Datum izdavanja: 26.11.2025  
 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
29.10.25	29.10.25	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	UP/I-325-10/25-04/0008723-Z 1,naknada za prisilnu naplatu 622161169 / 29638137000		99- 05-337- 48630586213-1025	9,29		43.110,32
29.10.25	29.10.25	HR6524000081310632138 PAN - TVORNICA PAPIRA ZAGREB, d.o. Radnička cesta 173 ZAGREB -	IN,UP/I-325-10/25-04/0008723- Z 1,VO,100 622161171 / 29638137100		HR99- -	117,85		42.992,47
30.10.25	30.10.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	Uplata najma za mjesec rujan 2025. 622211011 / 29641019800		HR99- HR99-		378,37	43.370,84
05.11.25	05.11.25	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD -	Sredstva otkupa stanova za 10/2025 622976131 / 29685716500		HR99- HR00-16795-444		159,55	43.530,39
06.11.25	06.11.25	HR8623600001102414783 LUG D.O.O. -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 623052674 / 29690417000		HR99- HR99-		704,05	44.234,44
07.11.25	07.11.25	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ -	usluga zakupa 11/2025 623099608 / 29693341200		HR99- HR00-00202578		114,01	44.348,45
11.11.25	11.11.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	ePristojba, 2500910667, 59973519116 14122519 / 623316458 / 29707287400		HR99- HR64-5045-4323- 116202231	16,59		44.331,86
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623499391 29717296700		HR99- -	14,25		44.317,61
13.11.25	13.11.25	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-1746 623536303 / 29719898700		HR00-4387 HR00-75-1-1		534,44	44.852,05
13.11.25	13.11.25	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:73/1/1 623536308 / 29719899200		HR99- HR00-00202573		114,01	44.966,06
14.11.25	14.11.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	ePristojbe, 2500931239, 07438271013 14155283 / 623655787 / 29727206400		HR99- HR64-5045-4323- 116279222	16,59		44.949,47

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: 27.08.2025  
 Do: 26.11.2025  
 Datum izdavanja: 26.11.2025  
 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
17.11.25	17.11.25	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN - -	Račun:77/1/1 623804463 / 29735691800		HR99- HR00-00202577		378,37	45.327,84
Završni saldo:								45.327,84
Ukupno:						5.000,36	6.546,87	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00