

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
08.09.20	08.09.20	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT -	ISPLATA PO RJ ST294/2020- 192 457742506 / 20798194100		HR99- HR00-272-9-09		161.052,78	161.052,78
10.09.20	10.09.20	HR2525000091102066177 KATA PETROVIĆ HRDA -	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 89-1-20 457916145 / 20809645100		HR99- HR99-	4.500,00		156.552,78
16.09.20	16.09.20	HR4723900013211263953 BANOVIC ANTE -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 G ST- 294/2020 458427398 / 20836166800		HR99- HR99-	6.381,32		150.171,46
16.09.20	16.09.20	HR4423900013211391174 BARIĆ DALIBOR -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA ST- 294/2020 458427462 / 20836171600		HR99- HR99-	2.068,68		148.102,78
16.09.20	16.09.20	HR9625000093220883817 BATRAC STJEPAN -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458427500 / 20836174000		HR99- HR99-	8.009,35		140.093,43
16.09.20	16.09.20	HR4823900013211391199 BIKIĆ DARIO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427569 / 20836178600		HR99- HR99-	123,78		139.969,65
16.09.20	16.09.20	HR0523900013211297592 CIPRIŠ NINO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427639 / 20836182800		HR99- HR99-	3.743,75		136.225,90
16.09.20	16.09.20	HR1725000093221102519 DEBELJAK ZDRAVKO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427667 / 20836184400		HR99- HR99-	49,51		136.176,39
16.09.20	16.09.20	HR7125000093221100189 DRINJAK STANKO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427704 / 20836187600		HR99- HR99-	6.299,30		129.877,09
16.09.20	16.09.20	HR7623900013211135100 ERDEG TOMISLAV -	NAKNADNA DIOBA ISPLATA IZ STEČAJA 2009 ST-294/2020 458427742 / 20836190000		HR99- HR99-	2.149,79		127.727,30
16.09.20	16.09.20	HR2023900013211349217 SAŠA GRABOVAC -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427760 / 20836191200		HR99- HR99-	6.682,17		121.045,13

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
16.09.20	16.09.20	HR5623900013211443338 IVANKOVIĆ STIPO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427823 / 20836196200		HR99- HR99-	3.043,18		118.001,95
16.09.20	16.09.20	HR6923900013211310699 JEKIĆ DRAGOLJUB -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427846 / 20836198500		HR99- HR99-	88,28		117.913,67
16.09.20	16.09.20	HR7223600003233110245 JUKIĆ SANJA -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427874 / 20836201800		HR99- HR99-	710,29		117.203,38
16.09.20	16.09.20	HR7623900013211297478 ŽELJKO KLANČIR -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427928 / 20836204400		HR99- HR99-	3.172,28		114.031,10
16.09.20	16.09.20	HR7323900013211263873 BOŽO KOLAREK -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458427981 / 20836206600		HR99- HR99-	6.279,42		107.751,68
16.09.20	16.09.20	HR1223900013211263710 STJEPAN KORBAR -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428035 / 20836210000		HR99- HR99-	2.699,08		105.052,60
16.09.20	16.09.20	HR9823900013211349268 KUŠEVIĆ STEVAN -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428093 / 20836211800		HR99- HR99-	1.844,64		103.207,96
16.09.20	16.09.20	HR9023900013211297808 JOZO KOZIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA ST- 294/2020 458428124 / 20836213200		HR99- HR99-	49,51		103.158,45
16.09.20	16.09.20	HR8723900013211263912 VINKO KRAJPL -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428181 / 20836216600		HR99- HR99-	7.396,99		95.761,46
16.09.20	16.09.20	HR9223400093212192082 KUMP ZDENKO -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458428271 / 20836222600		HR99- HR99-	1.168,40		94.593,06
16.09.20	16.09.20	HR3925000093221107555 STEVO KUZMANOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428554 / 20836237000		HR99- HR99-	1.122,82		93.470,24
16.09.20	16.09.20	HR8723900013211443362 ANTUN LOVRIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428580 / 20836239100		HR99- HR99-	4.104,21		89.366,03

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.09.2020
 Do: 05.10.2020
 Datum izdavanja: 05.10.2020
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0
 OIB: 45362343170
 MB: S3004361
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju
 Kardinala Alojzija Stepinca 35
 31000 OSIJEK

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
16.09.20	16.09.20	HR3323900013211366540 ILIJA MAKSIMOVIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428671 / 20836242400		HR99- HR99-	3.412,40		85.953,63
16.09.20	16.09.20	HR2324020063206861227 MARAS MARIO - -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458428695 / 20836242900		HR99- HR99-	49,52		85.904,11
16.09.20	16.09.20	HR6523900013211310674 IVAN MATIJEVIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA ST- 294/2020 458428726 / 20836244400		HR99- HR99-	3.208,34		82.695,77
16.09.20	16.09.20	HR2525000093220815934 MATOKOVIĆ PAVO - -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458428767 / 20836247400		HR99- HR99-	7.368,24		75.327,53
16.09.20	16.09.20	HR3025000093220378568 FRANJO MUHILA - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428809 / 20836249900		HR99- HR99-	3.805,06		71.522,47
16.09.20	16.09.20	HR4623900013211297533 MARJAN OROZOVIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428869 / 20836251800		HR99- HR99-	130,13		71.392,34
16.09.20	16.09.20	HR3623900013211748860 MATIJA PERIŠIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458428919 / 20836255900		HR99- HR99-	2.688,93		68.703,41
16.09.20	16.09.20	HR2523600003215840047 ŽELJKO PETROVIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429210 / 20836261500		HR99- HR99-	961,28		67.742,13
16.09.20	16.09.20	HR9023900013211573191 ALEKSANDAR PUROSKI - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429241 / 20836262700		HR99- HR99-	1.759,84		65.982,29
16.09.20	16.09.20	HR1125000093221745349 IVAN RADOŠ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429261 / 20836263200		HR99- HR99-	418,35		65.563,94
16.09.20	16.09.20	HR3623900013211310711 NAKOLA RAKIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429287 / 20836263800		HR99- HR99-	3.125,30		62.438,64
16.09.20	16.09.20	HR0525000093220288905 TIHOMIR SMILJANIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429328 / 20836264800		HR99- HR99-	74,27		62.364,37

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
16.09.20	16.09.20	HR3723900013211391203 NEDELJKO ŠEČIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429356 / 20836265300		HR99- HR99-	49,52		62.314,85
16.09.20	16.09.20	HR0225000093221537446 TOMISLAV ŠISL -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429383 / 20836266300		HR99- HR99-	24,75		62.290,10
16.09.20	16.09.20	HR6923900013205054102 MARIO ŠKLEBEK -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA ST- 294/2020 458429430 / 20836267500		HR99- HR99-	199,59		62.090,51
16.09.20	16.09.20	HR3225000093221644867 ŠULMAJSTER ANTONIO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI U PREDMETU ST- 294/2020 458429476 / 20836269200		HR99- HR99-	2.013,13		60.077,38
16.09.20	16.09.20	HR3524840083207614440 DALIBOR TEPŠIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429486 / 20836269500		HR99- HR99-	2.020,06		58.057,32
16.09.20	16.09.20	HR0324020063205514451 SLAVOMIR TEPŠIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429527 / 20836271400		HR99- HR99-	3.113,30		54.944,02
16.09.20	16.09.20	HR4323900013211310682 DRAGAN TRIVUNOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429566 / 20836273700		HR99- HR99-	2.387,37		52.556,65
16.09.20	16.09.20	HR8823900013211391158 DRAGOSLAV TRIVUNOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429618 / 20836275700		HR99- HR99-	24,75		52.531,90
16.09.20	16.09.20	HR4223900013211263849 DEAN VIDA KOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429642 / 20836276200		HR99- HR99-	364,61		52.167,29
16.09.20	16.09.20	HR2123900013211496930 NIKOLA VRANJKOVIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429666 / 20836277100		HR99- HR99-	137,35		52.029,94
16.09.20	16.09.20	HR9023900013211297517 VLATKO ZELENIC -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429689 / 20836277500		HR99- HR99-	201,23		51.828,71

Razdoblje
 Od: 01.09.2020
 Do: 05.10.2020
 Datum izdavanja: 05.10.2020
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0
 OIB: 45362343170
 MB: S3004361
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju
 Kardinala Alojzija Stepinca 35
 31000 OSIJEK

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
16.09.20	16.09.20	HR0623900013211349178 JOSIP ŽIHA - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429710 / 20836278000		HR99- HR99-	58,79		51.769,92
16.09.20	16.09.20	HR8925000093220299712 VIDAKOVIĆ DAVOR - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI U PREMETU ST- 294/2020 458429743 / 20836279600		HR99- HR99-	2.232,19		49.537,73
16.09.20	16.09.20	HR3823900013211264018 ANDROIĆ DRAŽEN - -	ISPLATA PO DIOBI - NAKNADNOJ IZ STEČAJA 2009 ST-294/2020 458429788 / 20836280900		HR99- HR99-	3.757,98		45.779,75
16.09.20	16.09.20	HR9123900013211366951 GORAN LOZIĆ - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458429804 / 20836281900		HR99- HR99-	58,73		45.721,02
16.09.20	16.09.20	HR7023900013211496921 HAJANIĆA ENVER - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST- 294/2020 458430041 / 20836293100		HR99- HR99-	701,02		45.020,00
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST 294/2020 458482482 / 20839168800		HR99- HR99-		24,75	45.044,75
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST 294/2020 458482483 / 20839168900		HR99- HR99-		6.299,30	51.344,05
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST 294/2020 458482484 / 20839169000		HR99- HR99-		49,51	51.393,56
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST 294/2020 458482485 / 20839169100		HR99- HR99-		2.020,06	53.413,62
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju - -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA 2009 ST 294/2020 458491021 / 20839831700		HR99- HR99-		58,79	53.472,41

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST 294/2020 458491022 / 20839831800		HR99- HR99-		2.068,68	55.541,09
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458491023 / 20839831900		HR99- HR99-		24,75	55.565,84
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458491024 / 20839832000		HR99- HR99-		201,23	55.767,07
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458491025 / 20839832100		HR99- HR99-		137,35	55.904,42
17.09.20	17.09.20	HR8525000093221866431 IVAN KRULIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST- 294/2020 458493314 / 20839971000		HR99- HR99-	3.088,47		52.815,95
17.09.20	17.09.20	HR9625000093220815723 KRAJPL VINKO (DOMAGOJ) -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST- 294/2020 458494132 / 20840018300		HR99- HR99-	2.460,01		50.355,94
17.09.20	17.09.20	HR7825000093220384591 BRANKO TIVANOVAC -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI U PREDMETU ST- 294/2020 458494195 / 20840022800		HR99- HR99-	2.793,96		47.561,98
17.09.20	17.09.20	HR9724120093237014958 DURMIĆ DEJAN -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST- 294/2020 458494254 / 20840026800		HR99- HR99-	24,75		47.537,23
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458500996 / 20840537200		HR99- HR99-	7.396,99		54.934,22
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458500997 / 20840537300		HR99- HR99-	3.743,75		58.677,97

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458500998 / 20840537400		HR99- HR99-		6.682,17	65.360,14
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458500999 / 20840537500		HR99- HR99-		2.688,93	68.049,07
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501000 / 20840537600		HR99- HR99-		123,78	68.172,85
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501001 / 20840537700		HR99- HR99-		3.172,28	71.345,13
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501002 / 20840537800		HR99- HR99-		1.844,64	73.189,77
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501003 / 20840537900		HR99- HR99-		2.699,08	75.888,85
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501004 / 20840538000		HR99- HR99-		2.387,37	78.276,22
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST 294/2020 458501005 / 20840538100		HR99- HR99-		3.208,34	81.484,56
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST 294/2020 458501006 / 20840538200		HR99- HR99-		199,59	81.684,15
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STECAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501007 / 20840538300		HR99- HR99-		4.104,21	85.788,36

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.09.2020
 Do: 05.10.2020
 Datum izdavanja: 05.10.2020
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0
 OIB: 45362343170
 MB: S3004361
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju
 Kardinala Alojzija Stepinca 35
 31000 OSIJEK

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
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO DIOBI NAKNADNOJ IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501008 / 20840538400		HR99- HR99-		3.757,98	89.546,34
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501009 / 20840538500		HR99- HR99-		1.759,84	91.306,18
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501010 / 20840538600		HR99- HR99-		49,52	91.355,70
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458501011 / 20840538700		HR99- HR99-		3.113,30	94.469,00
17.09.20	17.09.20	HR6224000081110457560 STEAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA 2009 ST 294/2020 458509879 / 20841060100		HR99- HR99-		3.088,47	97.557,47
18.09.20	18.09.20	HR9524070003205718460 DRINJAK STANKO -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-294/2020 458577028 / 20845047800		HR99- HR99-	6.299,30		91.258,17
18.09.20	18.09.20	HR8624070003234154172 TOMISLAV ŠISL -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-294/2020 458577136 / 20845052100		HR99- HR99-	24,75		91.233,42
18.09.20	18.09.20	HR4923400093212212935 ZDRAVKO DEBELJAK -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST- 294/2020 458577184 / 20845053500		HR99- HR99-	49,51		91.183,91
18.09.20	18.09.20	HR9223400093234265790 IVAN KRULIĆ -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STECAJA ST- 294/2020 458577240 / 20845056100		HR99- HR99-	3.088,47		88.095,44
23.09.20	23.09.20	HR5725000093220871327 GRABOVAC SAŠA -	UPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458902062 / 20859978000		HR99- HR99-	6.682,17		81.413,27
23.09.20	23.09.20	HR8823600003241692323 PUROSKI ALEKSANDAR -	UPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 458902098 / 20859980100		HR99- HR99-	1.759,84		79.653,43

Razdoblje

Od: 01.09.2020

Do: 05.10.2020

Datum izdavanja: 05.10.2020

Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0

OIB: 45362343170

MB: S3004361

BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJA TRANS d.o.o. u stečaju

Kardinala Alojzija Stepinca 35

31000 OSIJEK

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
23.09.20	23.09.20	HR9625000093220815723 VINKO KRAJPL -	ISPLATA PO NAKN. DIOBI IZ STEČAJA ST-294/2020 458907216 / 20860369200		HR99- HR99-	7.396,99		72.256,44
25.09.20	25.09.20	HR2923400093215190322 LOVRIĆ ANTUN -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 459023188 / 20867099600		HR99- HR99-	4.104,21		68.152,23
28.09.20	28.09.20	HR5523400093212514303 DALIBOR BARIĆ -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 459112541 / 20872119000		HR99- HR99-	2.068,68		66.083,55
28.09.20	28.09.20	HR4323400093219592318 ANITA ŠKLEBEK -	ISPLATA PO DIOBI U PREDMETU ST-294/2020 459112577 / 20872121600		HR99- HR99-	199,59		65.883,96
28.09.20	28.09.20	DE60300209003900110781 TEPŠIĆ SLAVIMIR RHEINSTRASSE 54A 76767 HAGENBACH -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI IZ STEČAJA ST- 294/2020 HRK 3113,30 459113710 / 20872185500	EUR 409,43 7,604000	- -	3.113,31		62.770,65
28.09.20	28.09.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 459113713 / 20872185500		- -	10,00		62.760,65
28.09.20	28.09.20	DE24611901100287095002 STJEPAN KORBAR WANGENER STR.74 70188 STUTTGART -	ISPLATA PO NAK.DIOBI U STEČAJU - ST-294/2020 HRK 2699,08 459113870 / 20872192900	EUR 354,96 7,604000	- -	2.699,12		60.061,53
28.09.20	28.09.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 459113873 / 20872192900		- -	10,00		60.051,53
28.09.20	28.09.20	HR3223400093218495737 KOŠEVIĆ STEVAN -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/202 459115721 / 20872299500		HR99- HR99-	1.844,64		58.206,89
30.09.20	30.09.20	HR6224000081110457560 STEČAJNA MASA IZA PANONIJA TRANS d.o.o. u stečaju -	POLOG U BLAGAJNU 459248683 / 20879999200		HR99- HR99-	5.000,00		53.206,89
30.09.20	30.09.20	HR6923400093209451567 TRIVUNOVIĆ DRAGOSLAV -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459249007 / 20880023200		HR99- HR99-	24,75		53.182,14
30.09.20	30.09.20	HR5123400093209819812 ZELENIĆ VLATKO -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459249076 / 20880026700		HR99- HR99-	201,23		52.980,91
30.09.20	30.09.20	HR6323600003212691034 KLANČIR ŽELJKO -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459249152 / 20880033800		HR99- HR99-	3.172,28		49.808,63

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.09.2020
 Do: 05.10.2020
 Datum izdavanja: 05.10.2020
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR62 2400 0081 1104 5756 0
 OIB: 45362343170
 MB: S3004361
 BIC: KALCHR2X

STEČAJNA MASA IZA PANONIJATRANS d.o.o. u stečaju
 Kardinala Alojzija Stepinca 35
 31000 OSIJEK

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
30.09.20	30.09.20	HR7724020063208397414 CIPRIŠ NINO -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459249221 / 20880037200		HR99- HR99-	3.743,75		46.064,88
30.09.20	30.09.20	HR1324840083236133418 VESNA SABLJAK -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459249284 / 20880040100		HR99- HR99-	49,52		46.015,36
30.09.20	30.09.20	HR3423600003217886876 ANDROIĆ DRAŽEN -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459253540 / 20880308900		HR99- HR99-	3.757,98		42.257,38
30.09.20	30.09.20	HR9124840083236280521 TRIVUNOVIĆ DRAGAN -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459253625 / 20880313600		HR99- HR99-	2.387,37		39.870,01
01.10.20	01.10.20	HR7923400093215357523 IVAN MATIJEVIĆ -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459327519 / 20884441400		HR99- HR99-	3.208,34		36.661,67
01.10.20	01.10.20	HR4623600003233119734 DARINKA TEPŠIĆ -	ISPLATA PO DIOBI U STEČAJU ST-294/2020 459327590 / 20884448200		HR99- HR99-	2.020,06		34.641,61
Završni saldo:								34.641,61
Ukupno:						187.315,83	221.957,44	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00