

Razdoblje
 Od: 25.05.2026
 Do: 25.08.2026
 Datum izdavanja: 25.08.2026
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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:								27.865,68
29.05.26	29.05.26	HR8823600001000000013 NENAD ORŠOŠ NENAD METALI JDOO -	PLPONUDE 1 639082772 / 30617987200		HR99- HR00-20261		15.000,00	42.865,68
01.06.26	01.06.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU -	uplata po računu 639202264 / 30625197800		HR99- HR99-		114,01	42.979,69
01.06.26	01.06.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun: 67/1/1 639273079 / 30626868000		HR99- HR00-00202567		114,01	43.093,70
02.06.26	02.06.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 37/F1/1 639573587 / 30647837600		HR99- HR00-01202637		114,01	43.207,71
02.06.26	02.06.26	HR9225000091102162747 LUG D. O. O. -	PL. RN. BR. 40/F1/1 639673790 / 30651533000		HR99- HR00-01202640		704,05	43.911,76
03.06.26	03.06.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ -	PO RČ 36/F1/1 639728998 / 30654666100		HR99- HR00-36		110,79	44.022,55
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640170151 30682727100		HR99- -	11,15		44.011,40
11.06.26	11.06.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU -	uf-1200-805 640260054 / 30688584700		HR00-4387 HR00-39-1-1		534,44	44.545,84
12.06.26	12.06.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG -	Račun: 67/1/1 640376711 / 30695472300		HR99- HR00-00202567		114,01	44.659,85
12.06.26	12.06.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun: 42/F1/1 640382027 / 30695996900		HR99- HR00-01202642		114,01	44.773,86
23.06.26	23.06.26	HR6023600001102704893 OPG MATANIĆ IVAN -	Rn: 34/1/1 641066881 / 30735789600		HR99- HR00-01202634		378,37	45.152,23

Razdoblje
 Od: 25.05.2026
 Do: 25.08.2026
 Datum izdavanja: 25.08.2026
 Valuta računa: EUR

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

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
03.07.26	03.07.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	uf-1200-1027 642055696 / 30793156900		HR00-4387 HR00-47-1-1		534,44	45.686,67
03.07.26	03.07.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun:45/F1/1 642056073 / 30793194600		HR99- HR00-01202645		114,01	45.800,68
03.07.26	03.07.26	HR3441240031170002865 ĐURO ĐAKOVIĆ STAN D.O.O. SLAVONSKI BROD - -	Sredstva otkupa stanova za 06/2026 642094757 / 30795566500		HR99- HR00-139354-444		1.323,86	47.124,54
06.07.26	06.07.26	HR8623600001102414783 LUG D.O.O.ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I TRANSPORT - -	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RN. BR. 48/F1/1 642231767 / 30804228000		HR99- HR99-		704,05	47.828,59
06.07.26	06.07.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ - -	po rč 44/f1/1 642231982 / 30804249500		HR99- HR00-44		110,79	47.939,38
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642606889 30829681000		HR99- -	10,35		47.929,03
15.07.26	15.07.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	Račun:67/1/1 643018875 / 30855005300		HR99- HR00-00202567		114,01	48.043,04
16.07.26	16.07.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ - -	zakup 07/2026 643098099 / 30859557200		HR99- HR00-01202650		114,01	48.157,05
03.08.26	03.08.26	HR9225000091102162747 LUG D. O. O. - -	PL. RN. BR. 55/F1/1 644602875 / 30961920300		HR99- HR00-01202655		704,05	48.861,10
03.08.26	03.08.26	HR9725000091101423517 ĐAKOVIĆ ANTUN OPG - -	Račun:46/1/1 644851963 / 30981846400		HR99- HR00-00202546		114,01	48.975,11
03.08.26	03.08.26	HR4323900011100306957 IGOR CRNDIĆ STOLARIJA CRNDIĆ - -	po rč 51/f1/1 644852381 / 30981888200		HR99- HR00-51		110,79	49.085,90

Razdoblje IBAN: HR02 2400 0081 1106 1878 7
 Od: 25.05.2026 OIB: 48630586213
 Do: 25.08.2026 MB: 01320556
 Datum izdavanja: 25.08.2026 BIC: KALCHR2X
 Valuta računa: EUR

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
07.08.26	07.08.26	HR5423400091150096538 VUČKOVIĆ POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, VL. KREŠIMIR VU POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA VUČ -	Račun: 52/F1/1 645240585 / 31000272800		HR99- HR00-01202652		114,01	49.199,91
07.08.26	07.08.26	HR3424850031100285226 OPG MATANIĆ IVAN - -	Plaćanje računa 49/F1/1 645280331 / OTHR 31003144200		HR99- HR00-01202649		378,37	49.578,28
10.08.26	10.08.26	HR2523400091160600705 OPG NOSIĆ, JOSIP NOSIĆ OPG NOSIĆ JOSIP -	Račun: 57/F1/1 645396506 / 31010266500		HR99- HR00-01202657		114,01	49.692,29
10.08.26	10.08.26	HR1523400091100138748 AUTODOM-VIDAKOVIĆ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU - -	uf-1200-1240 645396510 / 31010266900		HR00-4387 HR00-54-1-1		534,44	50.226,73
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645561077 31019576300		HR99- -	12,42		50.214,31
20.08.26	20.08.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Pristojba Povrv-2354/2025, OGS ZG za prigovor protiv rješenja o ovrsi 15288696 / 646142955 / 31053194000		HR99- HR63-5045-42910- 1082968820	26,54		50.187,77
Završni saldo:								50.187,77
Ukupno:						60,46	22.382,55	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00