

Razdoblje
 Od: 01.09.2025
 Do: 08.06.2026
 Datum izdavanja: 08.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR20 2400 0081 1106 6570 2
 OIB: 07489243431
 MB: 05347793
 BIC: KALCHR2X

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o. u stečaju
 VELIKI KRAJ 84
 32270 ŽUPANJA

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
01.12.25	01.12.25	HR3023400093202091036 VEDRAN DABIĆ - -	racun 325/1/1 624623611 / 29783024400		HR05-24511-365- 001203982738 HR00-32511		21,56	21,56
03.12.25	03.12.25	HR5324020061101215048 NAPREDAK Poljoprivredna zadruga - -	Dug 625167324 / 29813109300		HR99- HR00-031225		173,01	194,57
04.12.25	04.12.25	HR6723400091100184178 LOVAČKA UDRUGA GAJ ŽUPANJA - -	UPLATA PO ZAHTJEVU ZA PODMIRENJA DUGA POS BR St-432/2025 625224252 / 29816411100		HR00-12777237649 HR00-12777237649		307,93	502,50
04.12.25	04.12.25	HR5424840081135284564 COCA J.D.O.O. - -	Plaćanje racuna broj 61/1/1 625242593 / 29818031800		HR99- HR99-		451,16	953,66
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625709903 29847377800		HR99- -	16,73		936,93
17.12.25	17.12.25	HR2523400091111049710 JURKIĆ-GRADNJA J.D.O.O. - -	placanje 626223671 / 29877978900		HR99- HR99-		72,94	1.009,87
18.12.25	18.12.25	HR7023400091100194212 TOKIĆ d.d. - -	Povrat kupcu K216685 626337855 / 29884897100		HR99- HR99-		19,92	1.029,79
31.12.25	31.12.25	HR5225000091102177435 "ELEKTRO MARKO" ŽUPANJA, KRATKA ODVOJAK 2/6 VL, MARKO MARJANOVIĆ - -	pl po računu 170/1/1 627028817 / 29926054100		HR99- HR99-		22,40	1.052,19
02.01.26	02.01.26	HR9624020061101191867 KOLE DESIGN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usl - -	Račun broj: 1/1/1 627127713 / 29931147100		HR99- HR00-0120251		8.000,00	9.052,19
09.01.26	09.01.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje 14380013 / 627920352 / 29975959100		HR99- HR68-8540- 07489243431- 26009	31,26		9.020,93
09.01.26	09.01.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temeljnu individualne kapitalizirane štednje 14380009 / 627920358 / 29975959300		HR99- HR68-2291- 07489243431- 26009	10,41		9.010,52

Razdoblje
 Od: 01.09.2025
 Do: 08.06.2026
 Datum izdavanja: 08.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR20 2400 0081 1106 6570 2
 OIB: 07489243431
 MB: 05347793
 BIC: KALCHR2X

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o. u stečaju
 VELIKI KRAJ 84
 32270 ŽUPANJA

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
09.01.26	09.01.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje 14380006 / 627920360 / 29975959400		HR99- HR68-8176- 07489243431- 26009	31,26		8.979,26
09.01.26	09.01.26	HR9510010051754312009 Porez na dohodak - ZAPREŠIĆ -	Porez na dohodak 14379999 / 627920362 / 29975959500		HR99- HR68-1945- 07489243431- 26009	75,00		8.904,26
09.01.26	09.01.26	HR8023600003239480479 Nikola Grbac -	ugovor o djelu 14379990 / 627920364 / SALA 29975959600		HR99- HR69-40002- 07489243431-130	100,00		8.804,26
09.01.26	09.01.26	HR2123400093230295597 ANA ČUPIĆ COLARIĆ -	ugovor o djelu 14379980 / 627920366 / 29975959700		HR99- HR69-40002- 07489243431-130	100,00		8.704,26
09.01.26	09.01.26	HR5123600003239923806 VIDA BALJA VESELINOVOČ -	ugovor o djelu 14379976 / 627920368 / 29975959800		HR99- HR69-40002- 07489243431-130	100,00		8.604,26
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628448403 29993547900		HR99- -	9,95		8.594,31
13.01.26	13.01.26	HR0724020061100833987 TRANS EURO d.o.o. -	RAČUN/ OTPREMNICI broj: 4/1/1 zakup 14392828 / 628526835 / 29995677600		HR99- HR99-	2.199,00		6.395,31
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861645 30132006800		HR99- -	12,35		6.382,96
13.02.26	13.02.26	HR1323900011500086789 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU U -	BILJANA ZOVAK-CENTAR BOJA I FASADA-CESIJA UR2100 631077141 / 30144729700		HR00- 000086000094 HR00-72054634- 324686		16.730,00	23.112,96
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069152 30262586600		HR99- -	8,75		23.104,21
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635432485 30402114100		HR99- -	15,19		23.089,02
15.04.26	15.04.26	HR1223400093511242776 TOMISLAV RAGIĆ -	Plaća za mjesec listopad 2025 14769766 / 635765611 / SALA 30422641700		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	1.040,85		22.048,17
15.04.26	15.04.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (10/2025) 14769762 / 635765613 / 30422641800		HR99- HR68-8486- 07489243431- 25318	374,72		21.673,45

Razdoblje
Od: 01.09.2025
Do: 08.06.2026
Datum izdavanja: 08.06.2026
Valuta računa: EUR

IBAN: HR20 2400 0081 1106 6570 2
OIB: 07489243431
MB: 05347793
BIC: KALCHR2X

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o. u stečaju
VELIKI KRAJ 84
32270 ŽUPANJA

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
15.04.26	15.04.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n a temelju individualne kapitalizira ne štednje (10/2025) 14769761 / 635765615 / 30422641900		HR99- HR68-2283- 07489243431- 25318	113,55		21.559,90
15.04.26	15.04.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (10/2025) 14769759 / 635765617 / 30422642000		HR99- HR68-8168- 07489243431- 25318	315,91		21.243,99
15.04.26	15.04.26	HR7010010051753412008 Porez na dohodak - ŽUPANJA - -	Predujam poreza na dohodak (10/2025) 14769742 / 635765619 / 30422642100		HR99- HR68-1880- 07489243431- 25318	42,16		21.201,83
15.04.26	15.04.26	HR8923400093234890815 pavao naplaćić - -	Plaća za mjesec rujan 2025 14769737 / 635765621 / 30422642200		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	132,36		21.069,47
15.04.26	15.04.26	HR1223400093511242776 TOMISLAV RAGIĆ - -	Plaća za mjesec rujan 2025 14769719 / 635765623 / 30422642300		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	224,73		20.844,74
15.04.26	15.04.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (9/2025) 14769696 / 635765625 / 30422642400		HR99- HR68-8486- 07489243431- 25287	68,13		20.776,61
15.04.26	15.04.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n a temelju individualne kapitalizira ne štednje (9/2025) 14769694 / 635765627 / 30422642500		HR99- HR68-2283- 07489243431- 25287	20,65		20.755,96
15.04.26	15.04.26	HR7010010051753412008 Porez na dohodak - ŽUPANJA - -	Predujam poreza na dohodak (9/2025) 14769687 / 635765629 / 30422642600		HR99- HR68-1880- 07489243431- 25287	35,18		20.720,78
15.04.26	15.04.26	HR8923400093234890815 pavao naplaćić - -	Plaća za mjesec studeni 2025 14769785 / 635765638 / SALA 30422643500		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	138,22		20.582,56
15.04.26	15.04.26	HR1223400093511242776 TOMISLAV RAGIĆ - -	Plaća za mjesec studeni 2025 14769781 / 635765640 / SALA 30422643600		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	185,40		20.397,16
15.04.26	15.04.26	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (11/2025) 14769778 / 635765642 / SALA 30422643700		HR99- HR68-8486- 07489243431- 25349	56,21		20.340,95
15.04.26	15.04.26	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n a temelju individualne kapitalizira ne štednje (11/2025) 14769774 / 635765644 / SALA 30422643800		HR99- HR68-2283- 07489243431- 25349	17,04		20.323,91

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: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
 Od: 01.09.2025
 Do: 08.06.2026
 Datum izdavanja: 08.06.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR20 2400 0081 1106 6570 2
 OIB: 07489243431
 MB: 05347793
 BIC: KALCHR2X

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o. u stečaju
 VELIKI KRAJ 84
 32270 ŽUPANJA

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
15.04.26	15.04.26	HR8923400093234890815 pavao naplaćić -	Plaća za mjesec listopad 2025 14769770 / 635765646 / SALA 30422643900		HR99- HR69-40002- 07489243431-100	758,59		19.565,32
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637977763 30553474100		HR99- -	15,30		19.550,02
02.06.26	02.06.26	HR9724840081105626816 G.D.I. INFO D.O.O. -	Digitalizacija poslovne dokumentacije prema ponudi 11/2026 14960483 / 639672920 / 30651458800		HR99- HR99-	543,75		19.006,27
02.06.26	02.06.26	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	plaćanje po obavijesti o plaćanju br. 188/26-X00399 14960479 / 639672922 / 30651458900		HR99- HR05-31434207- 188-028701	1,33		19.004,94
08.06.26	08.06.26	HR9724840081105626816 G.D.I. INFO D.O.O. -	Digitalizacija poslovne dokumentacije prema računu 47/P1/1 14978562 / 639999689 / 30672680600		HR99- HR99-	168,75		18.836,19
Završni saldo:								18.836,19
Ukupno:						6.962,73	25.798,92	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00