

**Obrazac 20.**  
**ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA**

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa: **St-276/2014**

Dužnik: **HTP MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 31,**  
**OIB: 63048129745**

Stečajni upravitelj: **Korana Ferdelji, Zagreb, Mirka Viriusa 16, OIB: 74691192835**

**I. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| DATUM      |  |                           | ODLIV EUR | PRILIV EUR |
|------------|--|---------------------------|-----------|------------|
| 12/5/2014  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA               |                           | -         | 0.23       |
| 12/6/2014  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                 |                           | 0.23      | -          |
| 12/19/2014 | Obveza zapozajmice stečajnog upravitelja |                           | -         | 597.25     |
| 12/19/2014 | OSTALI TROŠKOVI                          | Ijube Baltić              | 245.54    | -          |
| 12/19/2014 | OSTALI TROŠKOVI                          | zvone škurina             | 245.54    | -          |
| 12/20/2014 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                 |                           | 9.86      | -          |
| 12/22/2014 | Obveza zapozajmice stečajnog upravitelja |                           | -         | 530.89     |
| 12/23/2014 | 4 MEDIA EPH D.O.O.                       |                           | 469.35    | -          |
| 12/30/2014 | ZAGORSKI METALAC                         |                           | 175.34    | -          |
| 12/30/2014 | ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO              | kriva doznaka             | -         | 66.36      |
| 1/9/2015   | BIO - VET D.O.O.                         | Jamčevina                 | -         | 9,954.21   |
| 1/9/2015   | GENEZA D.O.O ZA OBRAZOVANJE              | Prijenos Geneza d.o.o     | -         | 9,954.21   |
| 1/9/2015   | OSTENDO D.O.O.                           | Jamčevina cjelina 2       | -         | 3,318.07   |
| 1/9/2015   | Poštek Gorana                            | Jamčevina                 | -         | 9,954.21   |
| 1/9/2015   | SUPER LIGA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE   | Jamčevina                 | -         | 3,318.07   |
| 1/12/2015  | POŠTEK COMPANY D.O.O.                    | Jamčevina za zakup        | -         | 9,954.21   |
| 1/14/2015  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                 | Naplata naknade plat.prom | 8.90      | -          |
| 1/19/2015  | BIO - VET D.O.O.                         | povrat jamče. 09.01.2015  | 9,954.21  | -          |
| 1/19/2015  | GENEZA D.O.O ZA OBRAZOVANJE              | povrat jamče. 09.01.2015  | 9,954.21  | -          |
| 1/19/2015  | OSTENDO D.O.O.                           | povrat jamče. 09.01.2015  | 3,318.07  | -          |
| 1/19/2015  | POŠTEK COMPANY D.O.O.                    | povrat jamče. 12.01.2015  | 9,954.21  | -          |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                                      |                           |          |        |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1/22/2015 | AUTO - ČULAP                         | pl. ponude 21.01.2015     | 398.17   | -      |
| 1/22/2015 | MEDIA NEXUS D.O.O                    | pl. ponude 21.01.2015     | 421.94   | -      |
| 1/23/2015 | AUTO - ČULAP                         | povrat viška uplaće. sred | -        | 132.72 |
| 1/23/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | MIO II stup 10-2014       | 122.02   | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | MIO II stup 9-2014        | 65.86    | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | MIO I stup 10-2014        | 526.26   | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | MIO I stup 9-2014         | 284.97   | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | dop. za zapošlja.9-2014   | 29.82    | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | dop.za zapošlja 10-2014   | 55.10    | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                 | zdrastve.osigu. 9-2014    | 263.13   | -      |
| 1/23/2015 | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                 | zdrastve.osigu.10-2014    | 486.21   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Baltić Ljube 10-2014      | 320.40   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Baltić Ljube 9-2014       | 174.77   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Hudoletnjak Ivan 10-2014  | 1,142.74 | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Hudoletnjak Ivan 9-2014   | 685.43   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Josipović Marija 10-2014  | 244.21   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Josipović Marija 9-2014   | 122.10   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Sajko Mirjana 10-2014     | 320.40   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Sajko Mirjana 9-2014      | 174.77   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Škurina Zvonko 10-2014    | 320.40   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Škurina Zvonko 9-2014     | 174.77   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | porez Ivanec 10-2014      | 222.70   | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | porez Ivanec 9-2014       | 65.00    | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | prirezi Ivanec 10-2014    | 22.27    | -      |
| 1/23/2015 | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | prirezi Ivanec 9-2014     | 6.50     | -      |
| 1/23/2015 | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE         | dop. za zašti.zdr.09-2014 | 8.77     | -      |
| 1/23/2015 | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE         | dop.za zašti.zdr.10-2014  | 16.21    | -      |
| 1/26/2015 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.               | PL.RN                     | 662.95   | -      |
| 1/26/2015 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.               | PL.RN                     | 1,677.28 | -      |
| 1/26/2015 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO          | Povrat krive doznake      | 66.36    | -      |
| 1/28/2015 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO          | isplata na bankomatu      | 597.25   | -      |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 1/28/2015 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                    | isplata na bankomatu      | 597.25   | -        |
| 1/30/2015 | BENKO-FARMA D.O.O.                             | jamčevina                 | -        | 3,318.07 |
| 1/30/2015 | BIO - VET D.O.O.                               | jamčevina                 | -        | 3,318.07 |
| 1/30/2015 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                      | jamčevina                 | -        | 3,318.07 |
| 2/9/2015  | BENKO-FARMA D.O.O.                             | povrat jamče. 30.01.2015  | 3,318.07 | -        |
| 2/9/2015  | BIO - VET D.O.O.                               | povrat jamče. 30.01.2015  | 3,318.07 | -        |
| 2/9/2015  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                        | pl.duga za 9-12-2014      | 3,452.97 | -        |
| 2/10/2015 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                         | PL.RN.                    | 1,990.84 | -        |
| 2/10/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                        | obračun kamata 31.12      | 16.64    | -        |
| 2/11/2015 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                         | povrat krive doznake      | -        | 1,990.84 |
| 2/11/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                            | PL.RN za el.energ 1-2015  | 2,074.71 | -        |
| 2/15/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                       | Naplata naknade plat.prom | 12.78    | -        |
| 2/17/2015 | Poštek Zdenko                                  | Račun broj 01 15          | -        | 3,483.97 |
| 2/18/2015 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                         | PL. RN.                   | 1,990.84 | -        |
| 3/2/2015  | FBS PROMET d.o.o.                              | PL.RN                     | 248.86   | -        |
| 3/3/2015  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                        | PL.RN za 1-2015           | 11.25    | -        |
| 3/4/2015  | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. | Kazna prekršajnog suda    | 265.45   | -        |
| 3/5/2015  | OPĆINSKI SUD ZLATAR                            | Predujam za financ.vješta | 66.42    | -        |
| 3/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                       | Naplata naknade plat.prom | 6.64     | -        |
| 3/18/2015 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                  | Uplata jamčevine          | -        | 16.59    |
| 3/18/2015 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                  | Uplata jamčevine          | -        | 132.72   |
| 3/20/2015 | PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT                      | Jamčevina 10%             | -        | 232.26   |
| 3/25/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Zakupnina za 03.mjesec    | -        | 3,483.97 |
| 3/25/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Zakupnina za 04.mjesec    | -        | 3,483.97 |
| 3/26/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)                  | Plaća za 11 / 2014        | 122.02   | -        |
| 3/26/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)                   | Plaća za 11 / 2014        | 526.26   | -        |
| 3/26/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE             | Plaća za 11 / 2014        | 55.10    | -        |
| 3/26/2015 | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                           | Plaća za 11 / 2014        | 486.21   | -        |
| 3/26/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                           | Plaća za 11 / 2014        | 2,348.17 | -        |
| 3/26/2015 | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA            | Plaća za 11 / 2014        | 222.70   | -        |
| 3/26/2015 | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA           | Plaća za 11 / 2014        | 22.27    | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 3/26/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Komunalna naknada         | 1,604.32 | -        |
| 3/26/2015 | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE                         | Plaća za 11 / 2014        | 16.21    | -        |
| 3/27/2015 | EUROHERC OSIGURANJE                                  | Pl.1 obrok od 6 osig.     | 376.43   | -        |
| 3/27/2015 | SAMBOLIĆ ZLATKO                                      | Plaćanje po odvjet.tarifi | 618.82   | -        |
| 3/30/2015 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | plaćanje računa           | -        | 150.64   |
| 4/1/2015  | PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT                            | Račun br. 06/15/1/1       | -        | 2,422.19 |
| 4/8/2015  | Kamate na depozite i jamčevine                       | Pripis pasivne kamate     | -        | 3.81     |
| 4/8/2015  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Povrat krive doznake      | 3,483.97 | -        |
| 4/10/2015 | Poštek Zdenko  | Račun za 02/15            | -        | 2,584.89 |
| 4/10/2015 | Poštek Zdenko  | Račun za 04/15            | -        | 9.10     |
| 4/10/2015 | Poštek Zdenko  | Račun za 05/15            | -        | 11.25    |
| 4/10/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun za 08/15/1/1        | -        | 899.09   |
| 4/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknada platnog prometa   | 9.04     | -        |
| 4/16/2015 | Poštek Zdenko  | Račun za 03/15            | -        | 1,944.03 |
| 4/17/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  |                           | 1,944.03 | -        |
| 4/17/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     |                           | 9.10     | -        |
| 4/17/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              |                           | 49.13    | -        |
| 4/23/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 10-2015                   | -        | 138.72   |
| 4/23/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 11-15                     | -        | 2,945.20 |
| 4/24/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Ožujak 2015.              | 2,946.53 | -        |
| 4/24/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | 811617                    | 138.72   | -        |
| 4/27/2015 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 15/15/1/1                 | -        | 564.07   |
| 5/12/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 12/15/1/1                 | -        | 683.35   |
| 5/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | EB naknada za 04. mj.     | 7.17     | -        |
| 5/15/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 13/15/1/1                 | -        | 3,483.97 |
| 5/21/2015 | OSTALI TROŠKOVI                                      | sudski depozit - oglaš.   | 1,327.23 | -        |
| 5/28/2015 | EUROHERC OSIGURANJE                                  | 802254110                 | 376.43   | -        |
| 5/29/2015 | BENING D.O.O.  | 61-1-1                    | 895.88   | -        |
| 5/29/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | 0205017259-1542           | 5,712.24 | -        |
| 5/29/2015 | HRVATSKE VODE  | rješenje                  | 96.40    | -        |
| 5/29/2015 | O - REL d.o.o.                                       | 139/01/2015               | 746.57   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                                     |                         |          |          |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 5/29/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.              | 16/15/1/1               | -        | 5,678.83 |
| 5/29/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.              | 17/15/1/1               | -        | 17.53    |
| 5/29/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.              | 18/15/1/1               | -        | 187.39   |
| 5/29/2015 | ZAGORSKI METALAC                    | 504-2031400             | 187.39   | -        |
| 5/29/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O             | 2-301591-115040         | 15.49    | -        |
| 6/1/2015  | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.           | 14/15/1/1               | -        | 282.04   |
| 6/9/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)       | Plaća 12./2014          | 127.29   | -        |
| 6/9/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)        | Plaća 12./2014          | 602.84   | -        |
| 6/9/2015  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE  | Plaća 12./2014          | 62.06    | -        |
| 6/9/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                | Plaća 12./2014          | 547.60   | -        |
| 6/9/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća 12.2014           | 26.21    | -        |
| 6/9/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća 12.2014           | 26.21    | -        |
| 6/9/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća 12.2014.          | 222.70   | -        |
| 6/9/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća 12./2014          | 22.27    | -        |
| 6/11/2015 | DG MOBIL VUČNA SLUŽBA               | 91/1/1                  | 232.26   | -        |
| 6/12/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)       | Plaća 12./2014          | 1.33     | -        |
| 6/12/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)        | Plaća 12./2014          | 1.33     | -        |
| 6/12/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE  | Plaća 12./2014          | 1.33     | -        |
| 6/12/2015 | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                | Plaća 12./2014          | 1.33     | -        |
| 6/12/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                | BALTIĆ LJ. 12./2014     | 537.26   | -        |
| 6/12/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                | HUDOLETNJAK I. 12./2014 | 1,142.74 | -        |
| 6/12/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                | JOSIPOVIĆ M. 12./2014   | 85.47    | -        |
| 6/12/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                | SAJKO M. 12./2014       | 320.40   | -        |
| 6/12/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                | ŠKURINA 12./2014        | 358.18   | -        |
| 6/12/2015 | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE        | Plaća 12./2014          | 18.25    | -        |
| 6/13/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            | 05./2015.               | 29.11    | -        |
| 6/15/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.              | 19/15/1/1               | -        | 3,483.97 |
| 6/16/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                 | 150520-5                | 4,506.12 | -        |
| 6/16/2015 | ZAGORSKI METALAC                    | 505-20403313            | 363.75   | -        |
| 6/16/2015 | ZAGORSKI METALAC                    | 505-2040470             | 354.25   | -        |
| 6/17/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.              | 21/15/1/1               | -        | 364.09   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                                      |                           |          |          |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 6/17/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 22/15/1/1                 | -        | 354.25   |
| 6/17/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 23/15/1/1                 | -        | 4,478.35 |
| 6/18/2015 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.            | 20/15/1/1                 | -        | 564.07   |
| 6/24/2015 | ZAGORSKI METALAC                     | 504-3031630               | 211.93   | -        |
| 7/1/2015  | GLAVNA BLAGAJNA                      | MAT. TR.                  | 66.36    | -        |
| 7/2/2015  | CENTAR ZA VOZILA                     | upl                       | 118.66   | -        |
| 7/2/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | Plaća za 6 / 2015         | 54.07    | -        |
| 7/2/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | Plaća za 6 / 2015         | 162.22   | -        |
| 7/2/2015  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | Plaća za 6 / 2015         | 18.38    | -        |
| 7/2/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                 | Plaća za 6 / 2015         | 162.22   | -        |
| 7/2/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Plaća za 6 / 2015         | 756.52   | -        |
| 7/2/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | Plaća za 6 / 2015         | 92.06    | -        |
| 7/2/2015  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća za 6 / 2015         | 16.57    | -        |
| 7/2/2015  | OBVEZE ZA PRIMITKE U NARAVI          | Prijevoz s posla i na pos | 47.78    | -        |
| 7/2/2015  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE         | Plaća za 6 / 2015         | 5.41     | -        |
| 7/2/2015  | Registracija, osig, teh.pr.          | 02.07.2015.               | 375.20   | -        |
| 7/2/2015  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA             |                           | 30.53    | -        |
| 7/7/2015  | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 24/15/1/1                 | -        | 211.93   |
| 7/7/2015  | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 27/15/1/1                 | -        | 984.61   |
| 7/8/2015  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA           | EB pasivna kamata         | -        | 3.10     |
| 7/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA             | 06./2015                  | 22.65    | -        |
| 7/15/2015 | GLAVNA BLAGAJNA                      | mat.tr.                   | 66.36    | -        |
| 7/15/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 26/15/1/1                 | -        | 3,483.97 |
| 7/17/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | Plaća za 1 / 2015         | 90.41    | -        |
| 7/17/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | Plaća za 1 / 2015         | 412.10   | -        |
| 7/17/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | Plaća za 1 / 2015         | 42.71    | -        |
| 7/17/2015 | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                 | Plaća za 1 / 2015         | 376.88   | -        |
| 7/17/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Plaća za 1 / 2015         | 1,851.42 | -        |
| 7/17/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Plaća za 12 /2014         | 179.09   | -        |
| 7/17/2015 | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | Plaća za 1 / 2015         | 148.96   | -        |
| 7/17/2015 | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća za 1 / 2015         | 9.65     | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 7/17/2015 | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE                         | Plaća za 1 / 2015         | 12.56    | -        |
| 7/17/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 301591-11505013           | 871.50   | -        |
| 7/21/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 28/15/1/1                 | -        | 621.97   |
| 7/23/2015 | EUROHERC OSIGURANJE                                  | 05150124625               | 376.43   | -        |
| 7/23/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 0020079                   | 1,327.23 | -        |
| 7/23/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 0020079-1                 | 57.88    | -        |
| 7/24/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 29/15/1/1                 | -        | 40.12    |
| 7/28/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | 150621-0                  | 40.12    | -        |
| 7/28/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | 506-2050761               | 714.45   | -        |
| 7/28/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | 506-2050869               | 285.63   | -        |
| 7/28/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 301591-11506010           | 545.21   | -        |
| 8/7/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)                        | Plaća za 7 / 2015         | 39.95    | -        |
| 8/7/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)                         | Plaća za 7 / 2015         | 119.86   | -        |
| 8/7/2015  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA<br>PLAĆE                | Plaća za 7 / 2015         | 13.58    | -        |
| 8/7/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                 | Plaća za 7 / 2015         | 119.86   | -        |
| 8/7/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Plaća za 7 / 2015         | 597.25   | -        |
| 8/7/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA               | Plaća za 7 / 2015         | 35.58    | -        |
| 8/7/2015  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA              | Plaća za 7 / 2015         | 6.41     | -        |
| 8/7/2015  | OBVEZE ZA PRIMITKE U NARAVI                          | Prijevoz s posla i na pos | 47.78    | -        |
| 8/7/2015  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE                         | Plaća za 7 / 2015         | 3.99     | -        |
| 8/14/2015 | OBVEZE ZA DRUGI DOHODAKĐ                             | drugi dohodak             | 412.51   | -        |
| 8/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 34/15/1/1                 | -        | 3,483.97 |
| 8/18/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 36/15/1/1                 | -        | 3,920.02 |
| 8/21/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | 150720-8                  | 3,921.34 | -        |
| 8/25/2015 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 24/15/1/1                 | -        | 564.07   |
| 8/25/2015 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 32/15/1/1                 | -        | 115.01   |
| 9/3/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)                        | Plaća za 8 / 2015         | 39.95    | -        |
| 9/3/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)                         | Plaća za 8 / 2015         | 119.86   | -        |
| 9/3/2015  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA<br>PLAĆE                | Plaća za 8 / 2015         | 13.58    | -        |
| 9/3/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                 | Plaća za 8 / 2015         | 119.86   | -        |
| 9/3/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Plaća za 8 / 2015         | 597.25   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                                      |                           |          |          |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 9/3/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | Plaća za 8 / 2015         | 35.58    | -        |
| 9/3/2015  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | Plaća za 8 / 2015         | 6.41     | -        |
| 9/3/2015  | OBVEZE ZA PRIMITKE U NARAVI          | Prijevoz s posla i na pos | 47.78    | -        |
| 9/3/2015  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE         | Plaća za 8 / 2015         | 3.99     | -        |
| 9/7/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | plaća 2 / 2015            | 35.22    | -        |
| 9/7/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | plaća 2 / 2015            | 105.65   | -        |
| 9/7/2015  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | plaća 2 / 2015            | 140.87   | -        |
| 9/7/2015  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | plaća 2 / 2015            | 23.95    | -        |
| 9/7/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                 | plaća 2 / 2015            | 211.30   | -        |
| 9/7/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | plaća 2 / 2015            | 179.09   | -        |
| 9/7/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | plaća 2 / 2015            | 358.18   | -        |
| 9/7/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | plaća 2 / 2015            | 537.26   | -        |
| 9/7/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | plaća 2 / 2015            | 26.21    | -        |
| 9/7/2015  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA  | plaća 2 / 2015            | 26.21    | -        |
| 9/7/2015  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE         | plaća 2 / 2015            | 7.04     | -        |
| 9/10/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Povrat neto 2/2015        | -        | 537.26   |
| 9/11/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                 | Plaća 2 / 2015            | 537.26   | -        |
| 9/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 30/15/1/1                 | -        | 711.39   |
| 9/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 31/15/1/1                 | -        | 285.63   |
| 9/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 41/15/1/1                 | -        | 3,483.97 |
| 9/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA             | 08/2015                   | 17.16    | -        |
| 9/18/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 44/15/1/1                 | -        | 3,976.12 |
| 9/21/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                  | 150721-6                  | 20.19    | -        |
| 9/21/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                  | 150820-4                  | 3,985.07 | -        |
| 9/21/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                  | 150821-2                  | 20.77    | -        |
| 9/21/2015 | ZAGORSKI METALAC                     | 507-2056606               | 268.60   | -        |
| 9/24/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                  | 150620-1                  | 3,774.84 | -        |
| 9/24/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.               | 45/15/1/1                 | -        | 3,768.88 |
| 10/1/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)        | Plaća za 3 / 2015         | 10.56    | -        |
| 10/1/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)         | Plaća za 3 / 2015         | 31.70    | -        |
| 10/1/2015 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE   | Plaća za 3 / 2015         | 7.18     | -        |



**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                        |          |          |
|------------|--|------------------------|----------|----------|
| 10/1/2015  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                 | Plaća za 3 / 2015      | 63.39    | -        |
| 10/1/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Plaća za 3 / 2015      | 112.69   | -        |
| 10/1/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Plaća za 3 / 2015      | 169.04   | -        |
| 10/1/2015  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Plaća za 3 / 2015      | 56.35    | -        |
| 10/1/2015  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE                         | Plaća za 3 / 2015      | 2.11     | -        |
| 10/5/2015  | EUROHERC OSIGURANJE                                  | 05150124625-O          | - 177.02 | -        |
| 10/6/2015  | OSTALI TROŠKOVI                                      | pristojba za prij. tr. | 66.36    | -        |
| 10/6/2015  | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 37/15/1/1              | -        | 20.04    |
| 10/6/2015  | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 43/15/1/1              | -        | 20.77    |
| 10/6/2015  | UNIQA OSIGURANJE d.d.                                | 11-6001326652          | 375.94   | -        |
| 10/9/2015  | MIO I STUP DRUGI DOHODAK                             |                        | 17.46    | -        |
| 10/9/2015  | MIO II STUP DRUGI DOHODAK                            |                        | 5.82     | -        |
| 10/9/2015  | OBVEZE ZA DRUGI DOHODAKĐ                             | T.GOTAL                | 11.06    | -        |
| 10/9/2015  | OBVEZE ZA DRUGI DOHODAKĐ                             | T.GOTAL                | 22.12    | -        |
| 10/9/2015  | OBVEZE ZA DRUGI DOHODAKĐ                             | Z.OSTROŠKI             | 33.18    | -        |
| 10/9/2015  | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK            |                        | 11.52    | -        |
| 10/9/2015  | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK            |                        | 13.88    | -        |
| 10/9/2015  | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUGI DOHODAK                 |                        | 17.46    | -        |
| 10/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | EB 09./2015            | 22.83    | -        |
| 10/15/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | 150920-0               | 4,487.33 | -        |
| 10/15/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | 509-2068979            | 298.72   | -        |
| 10/15/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 11509019               | 919.44   | -        |
| 10/16/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 48/15/1/1              | -        | 778.46   |
| 10/16/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 50/15/1/1              | -        | 3,483.97 |
| 10/21/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 39/15/1/1              | -        | 268.60   |
| 10/21/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 49/15/1/1              | -        | 860.92   |
| 10/27/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 52/15/1/1              | -        | 4,397.26 |
| 10/28/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 301591-21503021        | 683.35   | -        |
| 10/28/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 301591-21507027        | 761.81   | -        |
| 10/29/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 0020079                | 1,689.25 | -        |
| 10/29/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 47/15/1/1              | -        | 889.13   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                           |          |          |
|------------|--|---------------------------|----------|----------|
| 10/29/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | 507-2056517               | 244.21   | -        |
| 10/29/2015 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | 301591-11508012           | 790.53   | -        |
| 11/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknade platnog prometa   | 23.45    | -        |
| 11/16/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Zakupnina 11-2015         | -        | 3,483.97 |
| 11/23/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 53/15/1 Plin        | -        | 363.81   |
| 11/25/2015 | GAJSKI ALEMKA „JAVNI BILJEŽNIK                       | Plaćanje računa           | 17.92    | -        |
| 11/25/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 60/15 el.energija   | -        | 4,964.34 |
| 11/26/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 10-2015   | 4,964.34 | -        |
| 11/27/2015 | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA                           |                           | -        | 2.46     |
| 12/2/2015  | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | 135-100-77                | 225.63   | -        |
| 12/3/2015  | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | Uplata po računu          | -        | 1,151.00 |
| 12/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 54/15/1/1                 | -        | 296.10   |
| 12/14/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 62/15/1/1                 | -        | 3,483.97 |
| 12/14/2015 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             |                           | 12.22    | -        |
| 12/15/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 09-2015   | 23.12    | -        |
| 12/15/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 10-2015   | 16.12    | -        |
| 12/15/2015 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 11-2015   | 15.02    | -        |
| 12/16/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Komu. naknada za 2014 god | 1,326.89 | -        |
| 12/16/2015 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Komu.nakna za 2015g 1rata | 5,246.86 | -        |
| 12/22/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 55/15/1/1           | -        | 1,038.86 |
| 12/22/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 64/15               | -        | 4,904.61 |
| 12/23/2015 | RAČUNOVODSTVO VITAS d.o.o.                           | Plaćanje računa dio       | 597.25   | -        |
| 12/23/2015 | UNIQA OSIGURANJE d.d.                                | Pl. rn. 1 rata polica 11  | 375.94   | -        |
| 12/24/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 69/15/1/1 plin      | -        | 304.42   |
| 12/24/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 70/15/1/1 plin      | -        | 663.61   |
| 12/24/2015 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 71/15/1/1 plin      | -        | 511.49   |
| 12/28/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa           | 304.42   | -        |
| 12/28/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa           | 511.49   | -        |
| 12/28/2015 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa           | 668.48   | -        |
| 12/29/2015 | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)                         | Doprinos MIO I stup       | 470.65   | -        |
| 12/29/2015 | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                 | Marinko Paić              | 1,327.23 | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |   |                           |          |          |
|------------|---|---------------------------|----------|----------|
| 12/29/2015 | OBVEZA ZA RAZL.POREZA I PRETPOREZA        | Porez i prirez            | 555.37   | -        |
| 12/29/2015 | TEHNO PANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU     | Plaćanje rač. 09-12-2014  | 995.42   | -        |
| 12/29/2015 | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUGI DOHODAK      | Zdrastveno osiguranje     | 352.99   | -        |
| 1/4/2016   | FBS PROMET d.o.o.                         | 18-16                     | 248.86   | -        |
| 1/4/2016   | FBS PROMET d.o.o.                         | 19                        | 1,493.13 | -        |
| 1/4/2016   | GEO-SFERA D.O.O.                          | 57-2015                   | 995.42   | -        |
| 1/5/2016   | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                     | Plaćanje računa           | 2,090.65 | -        |
| 1/5/2016   | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT.DRUŠTVO       | Pl. dio opmene            | 320.37   | -        |
| 1/5/2016   | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE               | Pristojbe                 | 676.89   | -        |
| 1/7/2016   | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE               | Sudska pristojba          | 66.36    | -        |
| 1/8/2016   | Kamate na depozite i jamčevine            | Pripis pasivne kamate     | -        | 1.67     |
| 1/12/2016  | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK | Porez i prirez            | 1.38     | -        |
| 1/12/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 61/15/1/1           | -        | 236.21   |
| 1/12/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 72/15/1/1           | -        | 343.64   |
| 1/12/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 73/15/1/1           | -        | 554.72   |
| 1/13/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    |                           | -        | 3,483.97 |
| 1/13/2016  | ZAGORSKI METALAC                          | Plaćanje računa           | 554.72   | -        |
| 1/13/2016  | ZAGORSKI METALAC                          | Plaćanje računa 8647/1/1  | 343.64   | -        |
| 1/13/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                   | Plaćanje računa 10/2015   | 236.21   | -        |
| 1/14/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 11-2015   | 4,915.59 | -        |
| 1/14/2016  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                  | Naknade platnog prometa   | 10.74    | -        |
| 1/20/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 74/15               | -        | 5,097.66 |
| 1/21/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 12-2015   | 5,098.99 | -        |
| 1/21/2016  | MIO I STUP DRUGI DOHODAK                  | Doprinos MIO I stup       | 15.06    | -        |
| 1/21/2016  | OBVEZE ZA DRUGI DOHODAK                   | Marinko Paić              | 42.47    | -        |
| 1/21/2016  | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK | Porez i prirez            | 17.77    | -        |
| 1/21/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 65/15/1/1           | -        | 1,407.17 |
| 1/21/2016  | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUGI DOHODAK      | Dop.zdrastveno osiguranje | 11.30    | -        |
| 1/22/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                   | Plaćanje računa 11-2015   | 1,407.17 | -        |
| 1/25/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 01/16/1/1           | -        | 912.81   |
| 1/26/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                   | Plaćanje računa 12-2015   | 844.67   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |   |                            |          |          |
|-----------|---|----------------------------|----------|----------|
| 1/28/2016 | MIO I STUP DRUGI DOHODAK                  | Dop. MIO I stup            | 103.54   | -        |
| 1/28/2016 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK | Porez i prirez             | 122.18   | -        |
| 1/28/2016 | Obveze za pozajmice stečajnog upravitelja | Neven Silov                | 291.99   | -        |
| 1/28/2016 | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUGI DOHODAK      | Dop. zdravstveno osiguranj | 77.66    | -        |
| 2/2/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 03/16/1/1            | -        | 1,116.60 |
| 2/2/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 04/16/1/1            | -        | 432.58   |
| 2/3/2016  | ZAGORSKI METALAC                          | Plaćanje računa            | 432.58   | -        |
| 2/3/2016  | ZAGORSKI METALAC                          | Plaćanje računa            | 1,116.60 | -        |
| 2/5/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 05/16/1/1            | -        | 87.18    |
| 2/8/2016  | EKO-FLOR PLUS d.o.o.                      | Plaćanje računa            | 87.18    | -        |
| 2/11/2016 | CENTAR ZA VOZILA                          | Povrat sredstava           | -        | 118.66   |
| 2/13/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                  | Naknade platnog prometa    | 13.95    | -        |
| 2/15/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 06/16/1/1            | -        | 3,483.97 |
| 2/18/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 07/16/1/1            | -        | 5,272.51 |
| 2/18/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 08/16/1/1            | -        | 1,729.12 |
| 2/18/2016 | UNIQA OSIGURANJE d.d.                     | Plaćanje računa            | 375.94   | -        |
| 2/19/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 1-2016     | 5,310.47 | -        |
| 2/19/2016 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                   | Plaćanje računa 1-2016     | 1,599.63 | -        |
| 2/29/2016 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE               | Darinka Bezik              | 663.61   | -        |
| 3/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                    | Plaćanje računa            | 47.78    | -        |
| 3/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                    | Plaćanje računa            | 995.42   | -        |
| 3/3/2016  | GAJSKI ALEMKA JAVNI BILJEŽNIK             | Plaćanje računa            | 32.52    | -        |
| 3/3/2016  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT.DRUŠTVO       | Plaćanje ovrhe             | 957.68   | -        |
| 3/3/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 09/16/1/1            | -        | 820.98   |
| 3/4/2016  | ZAGORSKI METALAC                          | Plaćanje računa 01-2016    | 828.21   | -        |
| 3/7/2016  | PROMING HCH D.O.O.                        | Pl.predračuna 07.03/16     | 181.85   | -        |
| 3/8/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                    | Račun 11-16-1              | -        | 3,483.97 |
| 3/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                  | Naknade platnog prometa    | 11.13    | -        |
| 3/16/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 01-2016    | 9.57     | -        |
| 3/16/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 02-2016    | 6.44     | -        |
| 3/16/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                       | Plaćanje računa 12-2015    | 13.78    | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 3/18/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                    | Plaćanje računa 02-2016   | 4,593.93 | -        |
| 3/18/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.          | Plaćanje računa 24-100-77 | 796.34   | -        |
| 3/18/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 12/16/1/1           | -        | 4,592.49 |
| 3/29/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 14/16/1/1           | -        | 1,471.00 |
| 3/29/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 15/16/1/1           | -        | 580.21   |
| 3/30/2016 | ZAGORSKI METALAC                       | Plaćanje računa 02-2016   | 586.70   | -        |
| 3/30/2016 | ZAGORSKI METALAC                       | Plaćanje računa 02-2016   | 1,471.00 | -        |
| 3/31/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Dio računa 10/16/1/1      | -        | 3,981.68 |
| 4/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                 | Plaćanje računa           | 143.34   | -        |
| 4/1/2016  | GeoTAG d.o.o.                          | Plaćanje računa 054-01-01 | 1,327.23 | -        |
| 4/1/2016  | ZAGORSKI METALAC                       | PL.RN. dio plin 01-2016   | 3,981.68 | -        |
| 4/4/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 13/16/1/1           | -        | 987.94   |
| 4/5/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                | Plaćanje računa 02/2016   | 914.22   | -        |
| 4/6/2016  | UNIQA OSIGURANJE d.d.                  | PL.RN. rata 4             | 375.94   | -        |
| 4/13/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                    | Plaćanje računa 03-2016   | 8.70     | -        |
| 4/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 16/16/1             | -        | 3,483.97 |
| 4/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA               | Naknade platnog prometa   | 16.21    | -        |
| 4/15/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.          | Plaćanje računa           | 165.90   | -        |
| 4/15/2016 | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO | Pl.trošak 355,05 kam.4,19 | 47.68    | -        |
| 4/18/2016 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE            | PN,IKP-704/16             | 26.54    | -        |
| 4/18/2016 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE            | PN,IKP-704/16             | 66.36    | -        |
| 4/18/2016 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE            | PN,IKP-704/16             | 929.06   | -        |
| 4/18/2016 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE            | Sudska pristojba          | 66.36    | -        |
| 4/18/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA               | IKP-704/16 naknada        | 10.62    | -        |
| 4/19/2016 | FBS PROMET d.o.o.                      | Plaćanje računa           | 331.81   | -        |
| 4/19/2016 | FBS PROMET d.o.o.                      | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 4/19/2016 | XXL SAN                                | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 4/19/2016 | XXL SAN                                | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 4/20/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | Račun 17/16/1/1           | -        | 4,635.97 |
| 4/21/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                    | Plaćanje računa           | 4,635.97 | -        |
| 4/21/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.          | Uplata jamčevine 276/14   | -        | 149.31   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                               |                           |          |          |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 4/22/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.        | Račun 10/16/1/1           | -        | 2,360.14 |
| 4/22/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.        | Račun 18/16/1/1           | -        | 1,036.12 |
| 4/25/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.        | Račun 10/16/1/1           | -        | 1,327.23 |
| 4/25/2016 | ZAGORSKI METALAC              | Plaćanje računa           | 2,360.14 | -        |
| 4/25/2016 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O       | Plaćanje računa 3-2016    | 958.06   | -        |
| 4/26/2016 | DURO PROM                     | Plaćanje jamčevine        | -        | 149.31   |
| 4/26/2016 | ZAGORSKI METALAC              | Plaćanje računa dio       | 1,327.23 | -        |
| 4/28/2016 | ĐORĐEVIĆ MILORAD              | Jamčevina za oglas        | -        | 146.00   |
| 4/28/2016 | M.T.L. LOGISTIKA J.D.O.O.     | Uplata jamčevine          | -        | 149.31   |
| 4/28/2016 | NIKICA GRGURICA               | Gotovinska uplata         | -        | 149.31   |
| 4/28/2016 | O - REL d.o.o.                | Plaćanje računa           | 248.86   | -        |
| 4/28/2016 | PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT     | Jamčevina za pokretninu   | -        | 298.63   |
| 4/29/2016 | BISTRICA ZVONIMIR             | Uplata jamčevine          | -        | 149.31   |
| 4/29/2016 | MARETIĆ JOSIP                 | Jamčevina                 | -        | 149.31   |
| 4/29/2016 | ŠOUFEK MEĐURIĆ TIHOMIR        | Uplata jamčevine          | -        | 149.31   |
| 5/2/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.        | Plaćanje računa           | 79.63    | -        |
| 5/2/2016  | VI-ZA MOBILE J.D.O.O.         | Uplata jamčevine          | -        | 149.31   |
| 5/3/2016  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE   | Pristojba P-1289/2016     | 663.61   | -        |
| 5/3/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.        | Račun 19/16/1/1           | -        | 503.48   |
| 5/3/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.        | Račun 20/16/1/1           | -        | 204.27   |
| 5/4/2016  | MARETIĆ JOSIP                 | Povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/4/2016  | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O. | Povrat jamčevine 21.04/16 | 149.31   | -        |
| 5/4/2016  | ŠOUFEK MEĐURIĆ TIHOMIR        | Povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/4/2016  | VI-ZA MOBILE J.D.O.O.         | Povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/4/2016  | ZAGORSKI METALAC              | Plaćanje računa           | 204.27   | -        |
| 5/4/2016  | ZAGORSKI METALAC              | Plaćanje računa           | 503.48   | -        |
| 5/5/2016  | ĐORĐEVIĆ MILORAD              | povrat jamčevine          | 146.00   | -        |
| 5/5/2016  | NIKICA GRGURICA               | povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/6/2016  | BISTRICA ZVONIMIR             | Povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/6/2016  | EURO PROM                     | Povrat jamčevine          | 149.31   | -        |
| 5/6/2016  | M.T.L. LOGISTIKA J.D.O.O.     | Plaćanje računa           | -        | 2,339.24 |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |                                    |                          |          |          |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5/9/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                | Plaćanje računa 4mj.2016 | 6.65     | -        |
| 5/10/2016 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU | PDV                      | 2,654.46 | -        |
| 5/10/2016 | PROMING HCH D.O.O.                 | Pl. po predračunu        | 79.79    | -        |
| 5/11/2016 | PETREKOVIĆ - USLUŽNI OBRT          | Račun 022/16/1/1         | -        | 2,700.91 |
| 5/12/2016 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU | PDV                      | 1,990.84 | -        |
| 5/12/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.             | Račun 21/16/1/1          | -        | 3,483.97 |
| 5/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA           | Naknade platnog prometa  | 16.50    | -        |
| 5/16/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.             | Račun 24/16/1/1          | -        | 4,206.94 |
| 5/17/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                | Plaćanje računa 4-2016   | 4,208.21 | -        |
| 5/17/2016 | MARTINEZ EMIRA                     | ST 276/14                | -        | 17.65    |
| 5/17/2016 | MARTINEZ EMIRA                     | ST 276/14                | -        | 31.99    |
| 5/18/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.             | Račun 26/16/1/1          | -        | 224.02   |
| 5/18/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.             | Račun 27/16/1/1          | -        | 574.65   |
| 5/19/2016 | BAŠIĆ MLADEN                       | uplata Bašić Branko      | -        | 99.54    |
| 5/19/2016 | ZAGORSKI METALAC                   | Plaćanje računa          | 224.02   | -        |
| 5/19/2016 | ZAGORSKI METALAC                   | Plaćanje računa          | 574.65   | -        |
| 5/20/2016 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO        | Materijalni troškovi     | 106.18   | -        |
| 5/30/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.             | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |
| 5/30/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.             | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |
| 5/30/2016 | MARTINEZ EMIRA                     | Povrat jamčevine         | 17.65    | -        |
| 5/30/2016 | MARTINEZ EMIRA                     | Povrat jamčevne          | 31.99    | -        |
| 5/31/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.             | Račun 25/16/1/1          | -        | 1,356.93 |
| 6/1/2016  | FBS PROMET d.o.o.                  | Plaćanje računa          | 580.66   | -        |
| 6/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.             | Plaćanje računa          | 79.63    | -        |
| 6/1/2016  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK              | Plaćanje računa          | 867.68   | -        |
| 6/1/2016  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK              | Plaćanje računa          | 1,214.94 | -        |
| 6/1/2016  | SIVONJIĆ LJILJANA                  | 034/16/1/1               | -        | 331.81   |
| 6/1/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O            | Plaćanje računa 04-2016  | 1,190.10 | -        |
| 6/3/2016  | BAŠIĆ MLADEN                       | uplata Bašić Branko      | -        | 1,010.02 |
| 6/6/2016  | MIPZ GAT                           | Uplata jamčevine         | -        | 291.99   |
| 6/6/2016  | PFEIFER ROMAN                      | Jamčevina                | -        | 290.33   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                            |          |          |
|-----------|--|----------------------------|----------|----------|
| 6/6/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Jamčevina                  | -        | 290.33   |
| 6/6/2016  | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | Isplata na bankomatu       | 66.36    | -        |
| 6/7/2016  | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | Uplata jamčevine           | -        | 290.33   |
| 6/10/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 05-2016    | 5.75     | -        |
| 6/14/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | Povrat jamčevine           | 290.33   | -        |
| 6/14/2016 | MIPZ GAT   | Povrat jamčevine           | 291.99   | -        |
| 6/14/2016 | PFEIFER ROMAN  | Povrat jamčevine           | 290.33   | -        |
| 6/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Povrat jamčevine           | 290.33   | -        |
| 6/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 31/16/1/1            | -        | 3,483.97 |
| 6/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknada platnog prometa    | 16.52    | -        |
| 6/16/2016 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Plaćanje računa i kamata   | 5,076.22 | -        |
| 6/16/2016 | RUČEVIĆ VJEŠTAČENJA D.O.O.                           | Plaćanje računa            | 99.54    | -        |
| 6/17/2016 | AGRAM BROKERI D.D.                                   | Dionice Croatia Airlines   | -        | 1,214.94 |
| 6/20/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 32/16/1/1            | -        | 4,061.49 |
| 6/20/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 33/16/1/1            | -        | 1,087.48 |
| 6/21/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 5-2016     | 4,061.49 | -        |
| 6/21/2016 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa 5-2016     | 953.66   | -        |
| 6/23/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 35/16/1/1            | -        | 5.72     |
| 6/23/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 36/16/1/1            | -        | 580.93   |
| 6/24/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje ponude            | 398.17   | -        |
| 6/24/2016 | SIVONJIĆ LJILJANA                                    | Plaćanje po m.034-16-11    | -        | 3,815.78 |
| 6/24/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 05-2016    | 5.72     | -        |
| 6/24/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 05-2016    | 580.93   | -        |
| 6/27/2016 | MIO I STUP DRUGI DOHODAK                             | Doprinos MIO I stup        | 93.19    | -        |
| 6/27/2016 | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA<br>DRUGI DOHODAK         | Porez i prirez             | 109.96   | -        |
| 6/27/2016 | Obveze za pozajmice stečajnog upravitelja            | Neven Silov                | 262.79   | -        |
| 6/27/2016 | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DRUGI<br>DOHODAK              | Dop. zdravstveno osiguranj | 69.89    | -        |
| 7/1/2016  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa            | 580.66   | -        |
| 7/1/2016  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa            | 580.66   | -        |
| 7/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa            | 53.09    | -        |
| 7/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa            | 995.42   | -        |



**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 7/5/2016  | UNIQA OSIGURANJE d.d.                                | Plaćanje računa           | 375.94   | -        |
| 7/13/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 06-2016   | 7.74     | -        |
| 7/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 37/16/1/1           | -        | 3,483.97 |
| 7/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknada platnog prometa   | 16.89    | -        |
| 7/20/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje po ponudi        | 1,858.12 | -        |
| 7/20/2016 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. dio računa 16-2016    | 1,035.77 | -        |
| 7/20/2016 | RAČUNOVODSTVO VITAS d.o.o.                           | Plaćanje računa dio       | 663.61   | -        |
| 7/21/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 38/16/1/1           | -        | 3,448.33 |
| 7/22/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa           | 3,451.68 | -        |
| 7/26/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 39/16/1/1           | -        | 959.06   |
| 7/26/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 40/16/1/1           | -        | 122.01   |
| 7/26/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 41/16/1/1           | -        | 422.93   |
| 7/27/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa           | 122.01   | -        |
| 7/27/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa           | 422.93   | -        |
| 7/27/2016 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa           | 841.39   | -        |
| 8/2/2016  | UNIQA OSIGURANJE d.d.                                | pl.rn. 6 rata             | 375.94   | -        |
| 8/3/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | pl.rn. 61-1-16            | 663.61   | -        |
| 8/13/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknade platnog prometa   | 12.50    | -        |
| 8/16/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa           | 6.44     | -        |
| 8/16/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | Uplata jamčevine          | -        | 663.61   |
| 8/16/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 42/16/1/1           | -        | 3,483.97 |
| 8/19/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 43/16/1/1           | -        | 5,158.81 |
| 8/22/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa 61-1-16   | 929.06   | -        |
| 8/22/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 7-2016    | 5,158.81 | -        |
| 8/23/2016 | MEHANIKA - ELEKTRONIKA D.O.O.                        | Uplata ostataka 44-16/1/1 | -        | 1,393.59 |
| 8/29/2016 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl. dio računa            | 1,327.23 | -        |
| 8/30/2016 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Plaćeni račun dio         | 663.61   | -        |
| 8/30/2016 | RAČUNOVODSTVO VITAS d.o.o.                           | Plaćeni račun dio 15181   | 663.61   | -        |
| 8/30/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 45/16/1/1           | -        | 1,836.87 |
| 8/30/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 46/16/1/1           | -        | 56.05    |
| 8/30/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 47/16/1/1           | -        | 511.02   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                          |          |          |
|------------|--|--------------------------|----------|----------|
| 8/31/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa          | 56.05    | -        |
| 8/31/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa          | 511.02   | -        |
| 8/31/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa          | 1,611.05 | -        |
| 9/1/2016   | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa          | 497.71   | -        |
| 9/1/2016   | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa          | 497.71   | -        |
| 9/1/2016   | XXL SAN  | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |
| 9/5/2016   | POZAJMICA STEČAJNOG UPRAVITELJA                      | Marinko Paić pozajmica   | -        | 663.61   |
| 9/5/2016   | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Sudske pristojbe         | 1,340.50 | -        |
| 9/14/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa          | 20.77    | -        |
| 9/14/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 48/16/1/1          | -        | 3,483.97 |
| 9/14/2016  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknade platnog prometa  | 10.75    | -        |
| 9/15/2016  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Komunalna naknada 1 rata | 2,654.46 | -        |
| 9/15/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 50/16/1/1          | -        | 887.59   |
| 9/16/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 8-2016   | 887.59   | -        |
| 9/20/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 49/16/1/1          | -        | 6,574.80 |
| 9/21/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 8-2016   | 6,574.80 | -        |
| 9/23/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 51/16/1/1          | -        | 1,247.19 |
| 9/26/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa 8-2016   | 1,092.28 | -        |
| 9/30/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 8-2016   | 139.75   | -        |
| 10/12/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 9-2016   | 5.55     | -        |
| 10/12/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 52/16/1/1          | -        | 139.75   |
| 10/12/2016 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | Isplata na bankomatu     | 265.45   | -        |
| 10/12/2016 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | Isplata na bankomatu     | 398.17   | -        |
| 10/13/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | 7857/1/1                 | 363.81   | -        |
| 10/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naknada platnog prometa  | 10.89    | -        |
| 10/17/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 53/16/1/1          | -        | 3,483.97 |
| 10/18/2016 | PREMIJE OSIGURANJA                                   | Plaćanje police 1.obrok  | 507.83   | -        |
| 10/20/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 54-16-1-1          | -        | 6,150.34 |
| 10/21/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa          | 6,150.34 | -        |
| 10/28/2016 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa dio      | 464.53   | -        |
| 10/28/2016 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                          |          |          |
|------------|--|--------------------------|----------|----------|
| 10/28/2016 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Plaćanje računa dio      | 663.61   | -        |
| 10/28/2016 | RAČUNOVODSTVO VITAS d.o.o.                           | Plaćanje računa dio      | 663.61   | -        |
| 11/2/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 56                 | -        | 637.26   |
| 11/2/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 57                 | -        | 180.79   |
| 11/2/2016  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 58                 | -        | 2,972.01 |
| 11/3/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 9-2016   | 180.79   | -        |
| 11/3/2016  | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 9-2016   | 637.26   | -        |
| 11/3/2016  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa 9-2016   | 2,603.02 | -        |
| 11/8/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa          | 6.44     | -        |
| 11/10/2016 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa          | 291.99   | -        |
| 11/11/2016 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa          | 26.54    | -        |
| 11/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 59-16              | -        | 3,483.97 |
| 11/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Troškovi platnog prometa | 10.25    | -        |
| 11/16/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 10-2016  | 6,339.47 | -        |
| 11/16/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 60                 | -        | 6,339.47 |
| 11/16/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 62                 | -        | 209.95   |
| 11/16/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 62                 | -        | 593.69   |
| 11/16/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa          | 209.95   | -        |
| 11/16/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa          | 593.69   | -        |
| 11/23/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 63                 | -        | 2,717.26 |
| 11/24/2016 | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa 10-2016  | 2,379.32 | -        |
| 12/1/2016  | FOBIA D.O.O.   | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |
| 12/1/2016  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa          | 46.45    | -        |
| 12/1/2016  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa          | 995.42   | -        |
| 12/1/2016  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Plaćanje računa dio      | 663.61   | -        |
| 12/1/2016  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl.rn 1.rata 2016.god    | 663.61   | -        |
| 12/1/2016  | RAČUNOVODSTVO VITAS d.o.o.                           | Plaćanje računa dio      | 398.17   | -        |
| 12/9/2016  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 11-2016  | 6.85     | -        |
| 12/14/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 64                 | -        | 3,483.97 |
| 12/14/2016 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Trošak platnog prometa   | 10.55    | -        |
| 12/15/2016 | PREMIJE OSIGURANJA                                   | Plaćanje 2 obrok         | 507.83   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                          |          |          |
|------------|--|--------------------------|----------|----------|
| 12/20/2016 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa          | 87.60    | -        |
| 12/20/2016 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Plaćanje računa          | 1,990.84 | -        |
| 12/21/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 66                 | -        | 883.44   |
| 12/22/2016 | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 11-16    | 883.44   | -        |
| 12/28/2016 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 65                 | -        | 6,555.54 |
| 12/29/2016 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Pl. računa 11-2016       | 6,555.54 | -        |
| 1/2/2017   | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa          | 497.71   | -        |
| 1/2/2017   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa          | 146.00   | -        |
| 1/2/2017   | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Plaćanje rač. dio        | 530.89   | -        |
| 1/2/2017   | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 68                 | -        | 563.41   |
| 1/3/2017   | ZAGORSKI METALAC                                     | Plaćanje računa 11-2016  | 563.40   | -        |
| 1/11/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 01-2017            | -        | 3,483.97 |
| 1/11/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 69                 | -        | 5,195.63 |
| 1/12/2017  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Pl. rn 12-2016           | 10.42    | -        |
| 1/12/2017  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Plaćanje opomene         | 28.98    | -        |
| 1/12/2017  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Plaćanje opomene         | 338.71   | -        |
| 1/12/2017  | TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U<br>STEČAJU              | Pl. rn za najam 1,2-2015 | 497.71   | -        |
| 1/12/2017  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Pl. rn 11-2016           | 4,550.29 | -        |
| 1/14/2017  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Trošak platnog prometa   | 11.26    | -        |
| 1/16/2017  | GAJSKI ALEMKA .JAVNI BILJEŽNIK                       | Plaćanje računa          | 35.84    | -        |
| 1/20/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 002                | -        | 424.16   |
| 1/20/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 003                | -        | 1,879.71 |
| 1/20/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 04                 | -        | 8.10     |
| 1/20/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 70                 | -        | 7,487.67 |
| 1/23/2017  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 12-2016  | 7,487.67 | -        |
| 1/23/2017  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Pristojbe                | 310.57   | -        |
| 1/23/2017  | ZAGORSKI METALAC                                     | Pl. računa 12-2016       | 424.16   | -        |
| 1/23/2017  | ZAGORSKI METALAC                                     | Pl. računa 12-2016       | 1,879.71 | -        |
| 1/23/2017  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                              | Plaćanje računa 12-2016  | 7.45     | -        |
| 1/26/2017  | HEP- ELEKTRA D.O.O.                                  | Plaćanje računa 01-2017  | 15.26    | -        |
| 1/26/2017  | PROMING HCH D.O.O.                                   | Pl. po predračunu        | 70.48    | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 1/31/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. | PN, IKP-246/15-1          | 39.82    | -        |
| 1/31/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. | PN, IKP-246/15-1          | 1,327.23 | -        |
| 1/31/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. | PN, IKP-334/15-1          | 929.06   | -        |
| 1/31/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                       | Prisilna naplata          | 10.62    | -        |
| 1/31/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                       | Prisilna naplata          | 10.62    | -        |
| 2/1/2017  | XXL SAN  | Plaćanje računa           | 623.80   | -        |
| 2/7/2017  | ZAGORSKI VODODVOD D.O.O                        | Pl. računa 01-2017        | 2,358.30 | -        |
| 2/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                | Trošak platnog prometa    | 9.66     | -        |
| 2/14/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 05                  | -        | 3,483.97 |
| 2/15/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                | Trošak platnog prometa    | 7.94     | -        |
| 2/15/2017 | GEO-SFERA D.O.O.                               | Plaćanje računa           | 146.00   | -        |
| 2/15/2017 | ZEMLJANI RADOVI TRČAK                          | Plaćanje računa           | 215.67   | -        |
| 2/16/2017 | FBS PROMET d.o.o.                              | Plaćanje računa           | 497.71   | -        |
| 2/16/2017 | FBS PROMET d.o.o.                              | Plaćanje računa           | 497.71   | -        |
| 2/16/2017 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                         | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 2/16/2017 | TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU           | Pl.rn.03,04-2015          | 497.71   | -        |
| 2/16/2017 | XXL SAN  | Plaćanje računa           | 371.62   | -        |
| 2/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 6                   | -        | 8,493.40 |
| 2/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 7                   | -        | 579.41   |
| 2/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 8                   | -        | 8,118.40 |
| 2/21/2017 | HEP- ELEKTRA D.O.O.                            | Pl.rn. el.energija 1-2017 | 7,678.80 | -        |
| 2/21/2017 | ZAGORSKI METALAC                               | Pl.rn plin hotel 1-2017   | 8,118.40 | -        |
| 2/21/2017 | ZAGORSKI METALAC                               | Pl.rn. kuhinja 1-2017     | 579.40   | -        |
| 2/24/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 09                  | -        | 2,692.41 |
| 3/2/2017  | TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U STEČAJU           | Pl.rn najam 5,6,7,8-2015  | 995.42   | -        |
| 3/3/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                               | Plaćanje računa 36-2017   | 146.00   | -        |
| 3/3/2017  | MAKREBO J.D.O.O.                               | Plaćanje računa 15-1-17   | 132.72   | -        |
| 3/13/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                         | Račun 10                  | -        | 3,483.97 |
| 3/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                | Naknada platnog prometa   | 12.34    | -        |
| 3/14/2017 | FBS PROMET d.o.o.                              | Plaćanje računa           | 497.71   | -        |
| 3/14/2017 | FBS PROMET d.o.o.                              | Plaćanje računa           | 497.71   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                           |          |          |
|-----------|--|---------------------------|----------|----------|
| 3/14/2017 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 3/14/2017 | XXL SAN  | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 3/20/2017 | EUROHERC OSIGURANJE                                  | Pl. 3 obrok               | 507.83   | -        |
| 3/23/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 11                  | -        | 365.85   |
| 3/23/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 12                  | -        | 304.46   |
| 3/24/2017 | UNIVERZAL D.O.O. U STEČAJU                           | Plaćanje računa           | 39.82    | -        |
| 4/3/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa           | 148.65   | -        |
| 4/7/2017  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Ovrha                     | 568.25   | -        |
| 4/7/2017  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Ovrha                     | 19.91    | -        |
| 4/14/2017 | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Ovrha                     | 148.97   | -        |
| 4/14/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 16                  | -        | 3,483.97 |
| 4/14/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Ovrha                     | 12.61    | -        |
| 4/19/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naknada platnog prometa   | 10.36    | -        |
| 4/19/2017 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Plaćanje računa dio       | 663.61   | -        |
| 4/19/2017 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl.rn dio 2 rata 2016 god | 1,327.23 | -        |
| 4/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 17                  | -        | 380.65   |
| 4/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 18                  | -        | 223.05   |
| 4/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 19                  | -        | 199.67   |
| 4/26/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa           | 497.71   | -        |
| 4/26/2017 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Plaćanje računa           | 995.42   | -        |
| 4/26/2017 | XXL SAN  | Plaćanje računa           | 464.53   | -        |
| 5/2/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa           | 146.00   | -        |
| 5/10/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 22                  | -        | 3,483.97 |
| 5/11/2017 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Pl. računa                | 995.42   | -        |
| 5/11/2017 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl računi dio             | 663.61   | -        |
| 5/11/2017 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl. računi dio            | 663.61   | -        |
| 5/11/2017 | XXL SAN  | Pl .računi                | 995.42   | -        |
| 5/13/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naplata naknade           | 13.29    | -        |
| 5/19/2017 | POZAJMICA STEČAJNOG<br>UPRAVITELJA                   | Pozajmica Marinko Paić    | -        | 398.17   |
| 5/19/2017 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Troškovi vještačenja      | 398.17   | -        |
| 5/19/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 23                  | -        | 204.04   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                       |          |          |
|-----------|--|-----------------------|----------|----------|
| 5/19/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 24              | -        | 244.62   |
| 5/19/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 25              | -        | 363.03   |
| 6/1/2017  | FOBIA D.O.O.   | Pl .računa            | 530.89   | -        |
| 6/1/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa            | 146.00   | -        |
| 6/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naknada               | 9.53     | -        |
| 6/16/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 30              | -        | 3,483.97 |
| 6/19/2017 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Komunalna naknada dio | 1,990.84 | -        |
| 6/19/2017 | XXL SAN  | Po računu             | 995.42   | -        |
| 6/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 32              | -        | 379.83   |
| 6/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 35              | -        | 201.02   |
| 6/27/2017 | GAJSKI ALEMKA .JAVNI BILJEŽNIK                       | Pl. računa            | 12.61    | -        |
| 6/27/2017 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa            | 995.42   | -        |
| 6/28/2017 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Pl. računa            | 66.36    | -        |
| 7/3/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa            | 188.47   | -        |
| 7/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade       | 9.40     | -        |
| 7/17/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl.       | RJ, POVRV - 238/11    | 94.48    | -        |
| 7/17/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata      | 10.62    | -        |
| 7/18/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 36              | -        | 3,483.97 |
| 7/18/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 37              | -        | 357.83   |
| 7/18/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 38              | -        | 359.71   |
| 7/18/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl.       | RJ, POVRV-238/11      | 1,246.02 | -        |
| 7/18/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata      | 12.61    | -        |
| 7/19/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Plaćanje računa       | 1,493.13 | -        |
| 7/19/2017 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa            | 995.42   | -        |
| 7/19/2017 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Plaćanje računa       | 87.60    | -        |
| 7/19/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 38              | -        | 186.75   |
| 8/9/2017  | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl.       | RJ, P-304/14          | 542.88   | -        |
| 8/9/2017  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata      | 10.62    | -        |
| 8/10/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 41              | -        | 3,483.97 |
| 8/10/2017 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl.       | RJ, P-304/14          | 797.62   | -        |
| 8/10/2017 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata      | 12.61    | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                     |          |          |
|------------|--|---------------------|----------|----------|
| 8/11/2017  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa          | 497.71   | -        |
| 8/11/2017  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Pl. računa          | 58.07    | -        |
| 8/11/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa          | 29.20    | -        |
| 8/11/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa          | 199.08   | -        |
| 8/11/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa          | 995.42   | -        |
| 8/11/2017  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. račun dio       | 663.61   | -        |
| 8/14/2017  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade     | 13.05    | -        |
| 8/21/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 42            | -        | 194.52   |
| 8/21/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 45            | -        | 372.85   |
| 8/21/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 46            | -        | 289.35   |
| 8/22/2017  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa          | 497.71   | -        |
| 8/22/2017  | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Pl. rn              | 58.07    | -        |
| 8/22/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. rn              | 29.20    | -        |
| 8/22/2017  | O - REL d.o.o.                                       | Pl. rn              | 248.86   | -        |
| 9/1/2017   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa          | 29.20    | -        |
| 9/14/2017  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade     | 14.07    | -        |
| 9/14/2017  | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa          | 995.42   | -        |
| 9/14/2017  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. računa dio      | 663.61   | -        |
| 9/14/2017  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl.rn. 1 rata 2017. | 1,327.23 | -        |
| 9/14/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 47            | -        | 3,483.97 |
| 9/15/2017  | EUROHERC OSIGURANJE                                  | 4. obrok            | 507.83   | -        |
| 9/15/2017  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Pl. po opomeni      | 135.48   | -        |
| 9/15/2017  | ZATEZNE KAMATE                                       | Pl. zatezne kamate  | 12.53    | -        |
| 9/19/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 48            | -        | 384.50   |
| 9/19/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 49            | -        | 192.60   |
| 9/27/2017  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 50            | -        | 403.65   |
| 9/29/2017  | ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO                          | Glavna blagajna     | 398.17   | -        |
| 10/2/2017  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 92-2017  | 29.20    | -        |
| 10/2/2017  | MAKREBO J.D.O.O.                                     | Pl. računa 59-2017  | 146.00   | -        |
| 10/2/2017  | XXL SAN  | Pl. računa 70-2017  | 47.78    | -        |
| 10/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade     | 11.35    | -        |



**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                        |          |          |
|------------|--|------------------------|----------|----------|
| 10/17/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 52               | -        | 3,483.97 |
| 10/18/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa             | 497.71   | -        |
| 10/18/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa             | 497.71   | -        |
| 10/18/2017 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 995.42   | -        |
| 10/18/2017 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 1,327.23 | -        |
| 10/24/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 53               | -        | 445.17   |
| 10/24/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 54               | -        | 194.21   |
| 10/24/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 55               | -        | 397.60   |
| 10/25/2017 | MAKREBO J.D.O.O.                                     | Pl.računa 63-2017      | 995.42   | -        |
| 10/27/2017 | MAKREBO J.D.O.O.                                     | Pl. računa 64-17       | 116.80   | -        |
| 10/27/2017 | POZAJMICA STEČAJNOG<br>UPRAVITELJA                   | Paić Marinko pozajmica | -        | 199.08   |
| 10/27/2017 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Pristojba P-1289       | 663.61   | -        |
| 11/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naknada                | 10.56    | -        |
| 11/15/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 58               | -        | 3,483.97 |
| 11/16/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 177-17      | 497.71   | -        |
| 11/16/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 178-17      | 497.71   | -        |
| 11/16/2017 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 995.42   | -        |
| 11/16/2017 | MAKREBO J.D.O.O.                                     | PL. računa 77-17       | 995.42   | -        |
| 11/17/2017 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | Glavna blagajna        | 199.08   | -        |
| 11/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 59               | -        | 451.04   |
| 11/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 60               | -        | 202.34   |
| 11/20/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 61               | -        | 472.12   |
| 11/21/2017 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Troškovi vještačenja   | 398.17   | -        |
| 12/1/2017  | MAKREBO J.D.O.O.                                     | Pl. računa             | 146.00   | -        |
| 12/1/2017  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl. rn. 1 rata 2017    | 663.61   | -        |
| 12/14/2017 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naknada                | 10.52    | -        |
| 12/21/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 64/17/1/1        | -        | 3,483.97 |
| 12/21/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 65/17/1/1        | -        | 497.17   |
| 12/21/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 66/17/1/1        | -        | 214.53   |
| 12/21/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 67/17/1/1        | -        | 472.26   |
| 12/21/2017 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 69-17/1/1        | -        | 0.23     |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                        |        |          |
|------------|--|------------------------|--------|----------|
| 12/22/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 198-17      | 497.71 | -        |
| 12/22/2017 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 995.42 | -        |
| 12/22/2017 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. dio rn. 16-16      | 663.61 | -        |
| 12/29/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 201-17      | 497.71 | -        |
| 12/29/2017 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 202-17      | 497.71 | -        |
| 12/29/2017 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. rn. 105-2017       | 87.60  | -        |
| 12/29/2017 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl. rn dio 2017 1.rata | 663.61 | -        |
| 1/2/2018   | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 663.61 | -        |
| 1/5/2018   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 115-2017    | 58.40  | -        |
| 1/13/2018  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naplata naknade        | 10.29  | -        |
| 1/15/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 1                | -      | 3,483.97 |
| 1/18/2018  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa             | 497.71 | -        |
| 1/18/2018  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa             | 497.71 | -        |
| 1/18/2018  | FOBIA D.O.O.   | Pl.računa              | 995.42 | -        |
| 1/18/2018  | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 663.61 | -        |
| 1/18/2018  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl. rn.dio 2017.1 rata | 663.61 | -        |
| 1/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 70-17-1          | -      | 212.45   |
| 1/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 71-17-1          | -      | 552.17   |
| 1/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 72-17-1          | -      | 291.25   |
| 1/25/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 74-17-1-1        | -      | 0.92     |
| 2/1/2018   | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 12-2018     | 497.71 | -        |
| 2/1/2018   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 02-2018     | 146.00 | -        |
| 2/14/2018  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naplata naknade        | 9.86   | -        |
| 2/16/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 2-18             | -      | 3,483.97 |
| 2/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 03-18            | -      | 560.80   |
| 2/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 04-18            | -      | 242.49   |
| 2/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 06-18            | -      | 3.08     |
| 2/19/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 07-18            | -      | 706.13   |
| 3/1/2018   | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 51-18       | 497.71 | -        |
| 3/1/2018   | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa 27-1-1      | 995.42 | -        |
| 3/1/2018   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 11-2018     | 796.34 | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                         |          |          |
|-----------|--|-------------------------|----------|----------|
| 3/1/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 12-2018      | 116.80   | -        |
| 3/1/2018  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. rn dio 17-16        | 663.61   | -        |
| 3/1/2018  | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                     | 1,327.23 | -        |
| 3/1/2018  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | PL.dio 1 rata 2017      | 663.61   | -        |
| 3/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 08/18             | -        | 3,483.97 |
| 3/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade         | 8.92     | -        |
| 3/14/2018 | SREDIŠNJE KLJIRIŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               | Račun 441-18            | 865.72   | -        |
| 3/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 09-18             | -        | 513.72   |
| 3/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 10-18             | -        | 199.25   |
| 3/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 12/18             | -        | 1.75     |
| 3/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 13/18             | -        | 400.16   |
| 3/22/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 59-18        | 497.71   | -        |
| 3/22/2018 | XXL SAN  | Pl. računa 13-2018      | 995.42   | -        |
| 3/23/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                     | 1,327.23 | -        |
| 4/3/2018  | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                     | 1,327.23 | -        |
| 4/4/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 18-2018      | 146.00   | -        |
| 4/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 14                | -        | 3,483.97 |
| 4/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 15                | -        | 521.23   |
| 4/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 16                | -        | 563.52   |
| 4/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 17                | -        | 206.13   |
| 4/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade         | 10.68    | -        |
| 4/16/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 81-18        | 497.71   | -        |
| 4/16/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa              | 995.42   | -        |
| 4/16/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                     | 2,654.46 | -        |
| 4/19/2018 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Pl. računa 16-1-18      | 74.66    | -        |
| 4/20/2018 | PROMING HCH D.O.O.                                   | Pl.po ponudi 19.04/18   | 82.16    | -        |
| 5/2/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 30-2018      | 116.80   | -        |
| 5/10/2018 | OSTALA DAVANJA-KOMUN.NAKN.                           | RJ,P-68/15-72           | 509.12   | -        |
| 5/10/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata        | 10.62    | -        |
| 5/15/2018 | OSTALA DAVANJA-KOMUN.NAKN.                           | RJ.P-68/15-72           | 831.38   | -        |
| 5/15/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Zakupnina 05/18 20-18-1 | -        | 3,483.97 |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                        |          |          |
|-----------|--|------------------------|----------|----------|
| 5/15/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naknada       | 12.61    | -        |
| 5/16/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade        | 10.10    | -        |
| 5/16/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 101-18      | 464.53   | -        |
| 5/16/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 464.53   | -        |
| 5/16/2018 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. rn dio 17-16       | 663.61   | -        |
| 5/16/2018 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Pl.rn. za 2017 a rata. | 663.61   | -        |
| 5/24/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 21-18            | -        | 1.17     |
| 5/24/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 22-18            | -        | 472.14   |
| 5/24/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 23-18            | -        | 188.71   |
| 5/24/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 24/18            | -        | 757.35   |
| 6/4/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 37-2018          | 146.00   | -        |
| 6/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade        | 14.13    | -        |
| 6/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 25/18/1/1        | -        | 3,483.97 |
| 6/15/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 124-18      | 464.53   | -        |
| 6/15/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 464.53   | -        |
| 6/15/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 2,654.46 | -        |
| 6/19/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 26-18-1          | -        | 475.32   |
| 6/19/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 27-18-1          | -        | 746.03   |
| 6/19/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 28-18-1          | -        | 185.49   |
| 6/26/2018 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | RJ,P-861/16-28         | 39.82    | -        |
| 6/26/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata       | 10.62    | -        |
| 6/27/2018 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 44-2018     | 116.80   | -        |
| 6/27/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 2,654.46 | -        |
| 6/28/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 30/18            | -        | 0.32     |
| 6/28/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata       | 14.20    | -        |
| 6/28/2018 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | P-861/16 IZNA          | 104.57   | -        |
| 7/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 31-18            | -        | 3,483.97 |
| 7/16/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata       | 12.61    | -        |
| 7/16/2018 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | P-861/16               | 1,097.43 | -        |
| 7/17/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 146-18           | 464.53   | -        |
| 7/17/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 464.53   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |  |                        |          |          |
|-----------|--|------------------------|----------|----------|
| 7/17/2018 | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 48-2018          | 87.60    | -        |
| 7/17/2018 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Pl. račun dio 17-16    | 530.89   | -        |
| 7/17/2018 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Račun 334049 dio       | 530.89   | -        |
| 7/17/2018 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Naplata naknade        | 12.91    | -        |
| 7/19/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 32-18            | -        | 455.96   |
| 7/19/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 34-18            | -        | 180.36   |
| 7/20/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 33/18            | -        | 574.58   |
| 7/25/2018 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | Pristojbe Ovr-790/2018 | 26.54    | -        |
| 7/27/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 1,327.23 | -        |
| 8/1/2018  | XXL SAN  | Pl. računa 30-2018     | 47.78    | -        |
| 8/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naplata naknade        | 11.27    | -        |
| 8/14/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 35-18            | -        | 3,483.97 |
| 8/20/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 161-18           | 464.53   | -        |
| 8/20/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 464.53   | -        |
| 8/20/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM<br>OBRAČUNU                | PDV                    | 1,990.84 | -        |
| 8/23/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 36-18-1          | -        | 184.32   |
| 8/23/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 37-18-1          | -        | 448.52   |
| 8/23/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 38-18-1          | -        | 467.83   |
| 8/27/2018 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | IN, P-861/16           | 9.22     | -        |
| 8/27/2018 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                          | IN, P-861/16           | 1,202.00 | -        |
| 8/27/2018 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | Prijenos sredstava     | -        | 1,202.00 |
| 8/29/2018 | GVA SERVISI j.do.o.                                  | 36/P01/7               | 149.31   | -        |
| 8/29/2018 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Račun 17-16            | 663.61   | -        |
| 8/29/2018 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Račun 5770             | 663.61   | -        |
| 9/4/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 56-2018          | 58.40    | -        |
| 9/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 41/18/1/1        | -        | 3,483.97 |
| 9/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK<br>D.D.                   | Naplata naknade        | 12.59    | -        |
| 9/17/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 184-18           | 929.06   | -        |
| 9/17/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa             | 929.06   | -        |
| 9/18/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 42-18            | -        | 469.04   |
| 9/18/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 43-18            | -        | 182.82   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                       |          |          |
|------------|--|-----------------------|----------|----------|
| 9/19/2018  | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                   | 1,990.84 | -        |
| 10/1/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa 65-2018    | 146.00   | -        |
| 10/1/2018  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 45              | -        | 271.58   |
| 10/11/2018 | GDS ELEKTRONIKA d.o.o.                               | Račun 39-1-18         | 74.66    | -        |
| 10/12/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 46              | -        | 3,483.97 |
| 10/13/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade       | 9.00     | -        |
| 10/15/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 215-18          | 929.06   | -        |
| 10/15/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa            | 929.06   | -        |
| 10/15/2018 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Račun dio 17-16       | 663.61   | -        |
| 10/15/2018 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Račun dio.1 rata      | 663.61   | -        |
| 10/23/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 228-18          | 26.54    | -        |
| 10/25/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 47-18           | -        | 172.63   |
| 10/25/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 48-18           | -        | 433.29   |
| 10/25/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 49-18           | -        | 279.93   |
| 10/25/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 51-18           | -        | 0.79     |
| 10/25/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 53/18           | -        | 0.89     |
| 10/26/2018 | OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU                   | PDV                   | 1,327.23 | -        |
| 11/5/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 70-2018         | 116.80   | -        |
| 11/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Bankarska naplata     | 10.55    | -        |
| 11/15/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 54              | -        | 3,483.97 |
| 11/16/2018 | FBS PROMET d.o.o.                                    | Pl. računa 240-18     | 929.06   | -        |
| 11/16/2018 | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa            | 929.06   | -        |
| 11/16/2018 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I PARTNERI               | Pl. računa 222-1-2018 | 663.61   | -        |
| 11/21/2018 | Depoziti   | Pl. za dop. nalaz     | 1,061.78 | -        |
| 11/22/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 55-18           | -        | 551.52   |
| 11/22/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 56-18           | -        | 194.01   |
| 11/22/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 58/18           | -        | 3.23     |
| 11/22/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 59-18           | -        | 162.67   |
| 11/23/2018 | Depoziti   | mišljenje vješaka     | 196.63   | -        |
| 12/3/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Pl. računa            | 29.20    | -        |
| 12/3/2018  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 80-2018         | 116.80   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                       |          |          |
|------------|--|-----------------------|----------|----------|
| 12/13/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 60/18           | -        | 3,483.97 |
| 12/14/2018 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade       | 10.20    | -        |
| 12/17/2018 | Poseban račun  | P-21/17-25            | 4,165.52 | -        |
| 12/21/2018 | Poseban račun  | P-21/17-25            | 622.65   | -        |
| 12/21/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 61-18           | -        | 178.35   |
| 12/21/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 62-18           | -        | 519.17   |
| 12/31/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 63-18           | -        | 324.41   |
| 12/31/2018 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 65-18           | -        | 0.38     |
| 1/2/2019   | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 87-2018         | 146.00   | -        |
| 1/14/2019  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                      | Naplata naknade       | 8.92     | -        |
| 1/14/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 01/19/1         | -        | 3,483.97 |
| 1/15/2019  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 35-19           | 663.61   | -        |
| 1/15/2019  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 36-19           | 199.08   | -        |
| 1/15/2019  | FBS PROMET d.o.o.                                    | Račun 37-19           | 331.81   | -        |
| 1/15/2019  | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa            | 199.08   | -        |
| 1/15/2019  | FOBIA D.O.O.   | Pl. računa            | 398.17   | -        |
| 1/15/2019  | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | Račun 18-16           | 663.61   | -        |
| 1/15/2019  | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | Račun 5770 2018.god   | 663.61   | -        |
| 1/15/2019  | PROMING HCH D.O.O.                                   | Pl. po predračunu     | 101.86   | -        |
| 1/18/2019  | MATOŠ MLADEN - JAVNI BILJEŽNIK                       | Račun 1598-2018       | 46.45    | -        |
| 1/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 02-19           | -        | 227.54   |
| 1/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 03-19           | -        | 338.97   |
| 1/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 05-19           | -        | 2.85     |
| 1/25/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 06/19           | -        | 597.54   |
| 1/28/2019  | HANZA MEDIA d.o.o.                                   | Pl. ponude 28.01.2019 | 1,135.50 | -        |
| 1/28/2019  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                             | Prisilna naplata      | 11.28    | -        |
| 1/28/2019  | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | RJ,P-21/17-27         | 119.45   | -        |
| 1/29/2019  | GEO-SFERA D.O.O.                                     | Račun 01-2019         | 146.00   | -        |
| 2/12/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | Račun 07-19           | -        | 3,483.97 |
| 2/13/2019  | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | IN,P-21/17-25         | 44.84    | -        |
| 2/13/2019  | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                          | IN,P-21/17-25         | 165.24   | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|           |   |                        |          |          |
|-----------|---|------------------------|----------|----------|
| 2/13/2019 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                       | IN,P-21/17-25          | 4,622.93 | -        |
| 2/13/2019 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                       | Prijenos sredstava     | -        | 0.23     |
| 2/13/2019 | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO                       | Prijenos sredstava     | -        | 4,787.94 |
| 2/14/2019 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                   | Našlata naknade        | 13.57    | -        |
| 2/14/2019 | FBS PROMET d.o.o.                                 | Račun 69-19            | 331.81   | -        |
| 2/14/2019 | FOBIA D.O.O.                                      | Pl računa              | 199.08   | -        |
| 2/14/2019 | GEO-SFERA D.O.O.                                  | Račun 05-2019          | 116.80   | -        |
| 2/14/2019 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I PARTNERI            | Račun 34-1-2019        | 1,061.78 | -        |
| 2/14/2019 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | KN, NUV za 2018 dio    | 663.61   | -        |
| 2/15/2019 | BENING D.O.O.                                     | Pl. račun dio          | 1,061.78 | -        |
| 2/26/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 08-19            | -        | 195.59   |
| 2/26/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 10/19            | -        | 2.49     |
| 2/26/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 11-19            | -        | 545.46   |
| 3/1/2019  | GEO-SFERA D.O.O.                                  | Razlika po rn. 05-2019 | 29.20    | -        |
| 3/14/2019 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                   | Naplata naknade        | 13.68    | -        |
| 3/14/2019 | FBS PROMET d.o.o.                                 | Račun 103-19           | 331.81   | -        |
| 3/14/2019 | FOBIA D.O.O.                                      | Pl. računa             | 199.08   | -        |
| 3/15/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 12-19            | -        | 636.45   |
| 3/15/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 13/19/1/1        | -        | 3,483.97 |
| 3/18/2019 | BENING D.O.O.                                     | Račun 17-1-19 dio      | 1,990.84 | -        |
| 3/19/2019 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I PARTNERI            | Račun 58-1-2019        | 1,990.84 | -        |
| 3/26/2019 | PROMING HCH D.O.O.                                | Pl. po predračunu      | 314.67   | -        |
| 3/28/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 14-19            | -        | 178.60   |
| 3/28/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 15-19            | -        | 502.33   |
| 3/28/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 16-19            | -        | 551.56   |
| 3/28/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 18-19            | -        | 7.82     |
| 4/1/2019  | XXL SAN   | Pl. računa 06-2019     | 146.00   | -        |
| 4/1/2019  | XXL SAN   | Pl. računa 07-2019     | 47.78    | -        |
| 4/13/2019 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.                   | Naplata naknade        | 10.13    | -        |
| 4/15/2019 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                            | Račun 19-19            | -        | 3,483.97 |
| 4/16/2019 | BENING D.O.O.                                     | Pl. rn dio 17-1-1      | 1,270.85 | -        |



**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |                                 |                           |          |              |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| 4/16/2019  | FBS PROMET d.o.o.               | Račun 137-19              | 331.81   | -            |
| 4/16/2019  | FOBIA D.O.O.                    | Pl. računa                | 199.08   | -            |
| 4/17/2019  | O - REL d.o.o.                  | Račun 81/01/01/2019       | 1,061.78 | -            |
| 4/19/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 20-19               | -        | 214.16       |
| 4/19/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 21-19               | -        | 512.03       |
| 4/19/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 22-19               | -        | 167.68       |
| 5/2/2019   | XXL SAN                         | Račun 15-2019             | 116.80   | -            |
| 5/2/2019   | ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO     | Materijalni trošak        | 48.11    | -            |
| 5/3/2019   | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 24-19               | -        | 5.06         |
| 5/14/2019  | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Naplata naknade           | 10.10    | -            |
| 5/14/2019  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE     | P-1956/17                 | 2,581.39 | -            |
| 5/15/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 25-19               | -        | 3,483.97     |
| 5/16/2019  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE     | P-1956/17                 | 3,483.97 | -            |
| 5/22/2019  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE     | P-1956/17                 | 898.68   | -            |
| 5/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 26-19               | -        | 285.06       |
| 5/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 27/19               | -        | 150.07       |
| 5/22/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 28/19               | -        | 463.55       |
| 6/21/2019  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE     | P-1956/17                 | 473.18   | -            |
| 6/21/2019  | TERME STUBAKI j.d.o.o.          | Račun 31/19               | -        | 473.18       |
| 7/8/2019   | Kamate na depozite i jamčevine  | Kamate                    | -        | 0.00         |
| 10/14/2020 | isplata po zaključku od 1       | isplata po zaključku od 1 | -        | 106,494.74   |
| 10/23/2020 | po zaključku 15.10.2020         | po zaključku 15.10.2020   | -        | 2,671,322.80 |
| 10/26/2020 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.       | POVRAT NAJAMNINE          | 6,599.14 | -            |
| 12/4/2020  | povrat PDV-a                    | povrat PDV-a              | -        | 104,232.46   |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           |                           | 0.00     | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 17/16                     | 1,020.31 | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 18/16                     | 5,545.03 | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 19/16                     | 9,151.50 | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 20/16                     | 607.47   | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 21/16                     | 717.23   | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 22/16                     | 8,487.89 | -            |
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK           | 43/14                     | 5,574.09 | -            |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                             |            |   |
|------------|--|-----------------------------|------------|---|
| 10/26/2020 | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                | 47/14                       | 6,361.01   | - |
| 10/26/2020 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |                             | 4,915.64   | - |
| 10/26/2020 | O - REL d.o.o.                                       | 130-2020                    | 2,876.44   | - |
| 10/26/2020 | FBS PROMET d.o.o.                                    | 212-2020                    | 3,815.78   | - |
| 10/26/2020 | FBS PROMET d.o.o.                                    | 297-2020                    | 331.81     | - |
| 10/26/2020 | TEHNOPANELI PROJEKT D.O.O. U<br>STEČAJU              | 01-2020                     | 1,741.99   | - |
| 10/26/2020 | BENING D.O.O.  | 52-2020                     | 28,997.86  | - |
| 10/26/2020 | PERFEX-PERADARSTVO D.O.O.                            | 85-4-1                      | 9,821.10   | - |
| 10/26/2020 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 141/0/01                    | 865,926.03 | - |
| 10/26/2020 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | 770-2020                    | 79,887.48  | - |
| 10/26/2020 | XXL SAN d.o.o.                                       | 34-2020                     | 467.18     | - |
| 10/26/2020 | ODVJETNIČKI URED BRČIĆ                               | 35-1-1-16                   | 4,356.63   | - |
| 10/26/2020 | ODVJETNIČKI URED BRČIĆ                               | 96-1-1-17                   | 3,267.47   | - |
| 10/26/2020 | FOBIA D.O.O.   | 5mj.-11mj.2019              | 1,393.59   | - |
| 10/26/2020 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I<br>PARTNERI            | 205-2020                    | 187,388.35 | - |
| 10/26/2020 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I<br>PARTNERI            | 78-PP1-1/2019               | 1,327.23   | - |
| 10/26/2020 | ALDO d.o.o.  | 56-2020                     | 8,709.93   | - |
| 10/27/2020 | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO               |                             | 4,004.43   | - |
| 11/13/2020 | FBS PROMET d.o.o.                                    |                             | 331.81     | - |
| 11/20/2020 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE<br>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | zatezna kamata              | 177.58     | - |
| 11/20/2020 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                               | zatezna kamata              | 17,595.14  | - |
| 11/26/2020 | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                              |                             | 1,510.39   | - |
| 11/26/2020 | ODVJETNIK ZLATKO OSTROŠKI                            | PARNIČNI TROŠAK I<br>KAMATE | 11,981.73  | - |
| 12/10/2020 | FBS PROMET d.o.o.                                    | po računu                   | 331.81     | - |
| 12/24/2020 | BALTIĆ   | BALTIĆ                      | 3,848.96   | - |
| 12/24/2020 | HORVATEK   | HORVATEK                    | 1,726.11   | - |
| 12/24/2020 | KORMAN   | KORMAN                      | 3,868.22   | - |
| 12/24/2020 | ŠKURINA  | ŠKURINA                     | 3,848.96   | - |
| 12/24/2020 | STANIA BOČINA  | STANIA BOČINA               | 5,821.39   | - |
| 12/24/2020 | TATJANA BOČINA                                       | TATJANA BOČINA              | 633.71     | - |
| 12/29/2020 | BEZIK DARINKA  | BEZIK DARINKA               | 5,000.66   | - |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |   |  |            |           |
|------------|---|--|------------|-----------|
| 12/24/2020 | Obveze AGENCIJI ZA OSIGURANJE<br>RADNIČKIH POTRAŽIVANJA | DIOBA                                  | 97,740.98  | -         |
| 11/26/2020 | PARNIČNI TROŠAK   | PARNIČNI TROŠAK                        | 116,991.14 | -         |
| 11/26/2020 | PARNIČNI TROŠAK I KAMATE                                | PARNIČNI TROŠAK I<br>KAMATE            | 23,372.07  | -         |
| 10/26/2020 | Košćević Želimir-netoo honorar                          | Košćević Želimir-netoo<br>honorar      | 293.39     | -         |
| 10/26/2020 | nagrada stečajnom upravitelju                           | nagrada stečajnom upravitelju          | 19,909.56  | -         |
| 10/26/2020 | Košćević Želimir-netoo honorar                          | Košćević Želimir-netoo<br>honorar      | 929.06     | -         |
| 10/26/2020 | Paić- nagrada stečajnom upravitelju                     | Paić- nagrada stečajnom<br>upravitelju | 50,392.57  | -         |
| 10/26/2020 | Paić- nagrada stečajnom upravitelju                     | Paić- nagrada stečajnom<br>upravitelju | 7,947.17   | -         |
| 10/26/2020 | Paić- nagrada stečajnom upravitelju                     | Paić- nagrada stečajnom<br>upravitelju | 5,960.38   | -         |
| 10/14/2020 | OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI<br>TROŠKOVI                  |  | 259.65     | -         |
| 10/15/2020 | bankarska naknada                                       |  | 44.46      | -         |
| 10/27/2020 | bankarska naknada                                       |  | 14.60      | -         |
| 10/27/2020 | bankarska naknada                                       |  | 51.65      | -         |
| 11/2/2020  | bankarska naknada                                       |  | 0.03       | -         |
| 11/13/2020 | bankarska naknada                                       |  | 8.52       | -         |
| 12/20/2020 | bankarska naknada                                       |  | 11.02      | -         |
| 10/14/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 63.04      | -         |
| 10/14/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 165.24     | -         |
| 10/14/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 1,340.50   | -         |
| 10/14/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 5,373.08   | -         |
| 10/14/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             | rj 1956/17                             | 676.89     | -         |
| 10/29/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 663.61     | -         |
| 11/26/2020 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                             |  | 1,340.50   | -         |
| 10/27/2020 | kamate po viđenju                                       |  | -          | 58.04     |
| 12/31/2020 | kamate po viđenju                                       |  | -          | 2.46      |
| 4/1/2021   | Općinski sud u Zlataru- depozit<br>građevinsko vješt.   |  | 1,358.34   | -         |
| 7/22/2021  | Općinski sud u Zlataru- depozit<br>građevinsko vješt.   | povrat                                 | -          | 1,358.34  |
| 1/4/2021   | Mirjana Sajko   | Mirjana Sajko                          | -          | 86,890.68 |
| 2/9/2021   | FBS PROMET d.o.o.                                       |  | 663.61     | -         |
| 2/9/2021   | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                                 | 15-2021                                | 6,113.21   | -         |
| 3/4/2021   | IVIĆ BRANKO ODVJETNIK                                   |  | 8,023.49   | -         |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                     |            |   |
|------------|--|---------------------|------------|---|
| 3/24/2021  | FBS PROMET d.o.o.  |                     | 331.81     | - |
| 4/22/2021  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                                  | 68-2021             | 66.36      | - |
| 5/24/2021  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                                  | 73-2021             | 2,264.91   | - |
| 5/26/2021  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO                   |                     | 712.84     | - |
| 6/29/2021  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                                  | 87-2021             | 6,113.21   | - |
| 10/12/2021 | FBS PROMET d.o.o.  |                     | 1,161.32   | - |
| 1/5/2021   | Josipović Marija - I djelomična dioba                    |                     | 2,442.33   | - |
| 1/5/2021   | Trpimir Gotal po I djelomičnoj diobi                     |                     | 10,433.42  | - |
| 1/18/2021  | I djelomična dioba                                       |                     | 6.73       | - |
| 1/18/2021  | I djelomična dioba                                       |                     | 6.73       | - |
| 1/18/2021  | I djelomična dioba                                       |                     | 1,409.05   | - |
| 1/18/2021  | Poštek zdenko I djelomična dioba- ustup<br>tražbine      |                     | 8,169.81   | - |
| 1/18/2021  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                  | I djelomična dioba  | 1.68       | - |
| 1/18/2021  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                  | I djelomična dioba  | 1.68       | - |
| 1/18/2021  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                  | I djelomična dioba  | 2.10       | - |
| 1/18/2021  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                  | I djelomična dioba  | 2,304.30   | - |
| 1/18/2021  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)                            | I djelomična dioba  | 655.16     | - |
| 1/18/2021  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE (2.STUP)                            | I djelomična dioba  | 1,965.47   | - |
| 1/18/2021  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                     | I djelomična dioba  | 65.57      | - |
| 1/18/2021  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                     | I djelomična dioba  | 1,872.02   | - |
| 1/18/2021  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA<br>PLAĆE                    | I djelomična dioba  | 222.93     | - |
| 5/25/2021  | OBVEZA ZA NETO PLAĆU                                     | I djelomična dioba  | 467.38     | - |
| 5/25/2021  | Obveze za otpremnine                                     | I djelomična dioba  | 12.32      | - |
| 5/25/2021  | OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                   | I djelomična dioba  | 122.35     | - |
| 5/25/2021  | OBVEZA ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ<br>PLAĆA                  | I djelomična dioba  | 22.02      | - |
| 5/25/2021  | DOPRINOS MO IZ PLAĆE 1.STUP)                             | I djelomična dioba  | 152.94     | - |
| 5/25/2021  | DOPRINOS ZO NA PLAĆE                                     | I djelomična dioba  | 114.70     | - |
| 5/25/2021  | POSEBAN DOPRINOS ZO NA PLAĆE                             | I djelomična dioba  | 3.82       | - |
| 5/25/2021  | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA<br>PLAĆE                    | I djelomična dioba  | 13.00      | - |
| 10/28/2021 | Obveza po sudskim presudama- Bolnica<br>Stubičke Toplice | II djelomična dioba | 77,881.65  | - |
| 10/28/2021 | Obveza po sudskim sporovima- Odvjetnik<br>Ivić Branko    | II djelomična dioba | 220,175.89 | - |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                        |            |           |
|------------|--|------------------------|------------|-----------|
| 10/28/2021 | Priznate tražbine II viši isplatni red     | II djelomična dioba    | 383,742.41 | -         |
| 10/28/2021 | OBVEZE IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA- HEMERSON | II djelomična dioba    | 458,466.40 | -         |
| 1/5/2021   | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 0.33       | -         |
| 1/18/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 11.53      | -         |
| 2/12/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 13.72      | -         |
| 3/12/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.75       | -         |
| 4/15/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.79       | -         |
| 5/14/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.71       | -         |
| 6/15/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 14.04      | -         |
| 7/14/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.41       | -         |
| 8/16/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.04       | -         |
| 9/14/2021  | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.00       | -         |
| 10/14/2021 | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.04       | -         |
| 11/15/2021 | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 14.90      | -         |
| 12/14/2021 | trošak platnog prometa                     | trošak platnog prometa | 8.00       | -         |
| 5/19/2021  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE                |                        | 459.22     | -         |
| 3/31/2021  | prihodi od kamata                          | prihodi od kamata      | -          | 3.18      |
| 6/30/2021  | prihodi od kamata                          | prihodi od kamata      | -          | 3.19      |
| 9/30/2021  | prihodi od kamata                          | prihodi od kamata      | -          | 3.20      |
| 12/31/2021 | prihodi od kamata                          | prihodi od kamata      | -          | 1.17      |
| 12/6/2021  | Trošak po P-2252/20 (trgovačka škola=      |                        | -          | 2,060.52  |
| 1/7/2022   | TERME STUBAKI j.d.o.o.                     | 1/1/1                  | -          | 983.48    |
| 1/19/2022  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                     | 1/1/1                  | -          | 11,309.97 |
| 2/22/2022  | MARTIN IMBRIŠA                             | JAMČEVINA              | -          | 26.54     |
| 4/11/2022  | ANTE KASALO                                | JAMČEVINA              | -          | 138.03    |
| 5/18/2022  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                     | jamčevina              | -          | 920.28    |
| 5/19/2022  | DANIEL STRČIĆ                              | jamevina               | -          | 107.65    |
| 6/2/2022   | TERME STUBAKI j.d.o.o.                     |                        | -          | 12,517.90 |
| 6/2/2022   | DANIEL STRČIĆ                              |                        | -          | 968.86    |
| 6/16/2022  | ŠIMUN MATKOVIĆ                             |                        | -          | 48.71     |
| 6/17/2022  | DOMINIK GUDAN                              | JAMČEVINA              | -          | 162.59    |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |  |                    |          |          |
|------------|--|--------------------|----------|----------|
| 6/28/2022  | NEPOZNAT                               |                    | -        | 63.40    |
| 6/29/2022  | DOMINIK GUDAN                          |                    | -        | 1,492.07 |
| 7/15/2022  | DANIEL STRČIĆ                          | POVRAT             | -        | 299.02   |
| 8/26/2022  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | JAMČEVINA          | -        | 44.84    |
| 8/26/2022  | BERNARD ANDRAKA                        | JAMČEVINA          | -        | 26.91    |
| 9/7/2022   | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 |                    | -        | 403.60   |
| 9/7/2022   | BERNARD ANDRAKA                        |                    | -        | 245.44   |
| 9/13/2022  | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 |                    | -        | 136.07   |
| 10/21/2022 | DARIO RUČEVIĆ                          | JAMČEVINA          | -        | 20.81    |
| 10/28/2022 | DARIO RUČEVIĆ                          |                    | -        | 265.87   |
| 11/17/2022 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | JAMČEVINA          | -        | 20.10    |
| 11/17/2022 | BERNARD ANDRAKA                        | JAMČEVINA          | -        | 14.36    |
| 11/30/2022 | TERME STUBAKI j.d.o.o.                 | JAMČEVINA          | -        | 209.51   |
| 1/17/2022  | FBS PROMET d.o.o.                      | 286/1/1/           | 497.71   | -        |
| 1/17/2022  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                | 1/1/1              | 2,640.52 | -        |
| 2/3/2022   | XXL SAN d.o.o.                         |                    | 496.38   | -        |
| 2/11/2022  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                | 7/1/1              | 515.13   | -        |
| 2/18/2022  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO | plaćanje dugovanja | 1,306.22 | -        |
| 5/5/2022   | FBS PROMET d.o.o.                      |                    | 663.61   | -        |
| 7/15/2022  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                |                    | 556.61   | -        |
| 9/16/2022  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO |                    | 997.12   | -        |
| 9/21/2022  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO |                    | - 76.18  | -        |
| 10/26/2022 | FBS PROMET d.o.o.                      |                    | 995.42   | -        |
| 2/28/2022  | OBVEZA ZA RAZL.POREZA I<br>PRETPOREZA  | uplata PDV-a       | 1,266.97 | -        |
| 2/28/2022  | OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI<br>TROŠKOVI | lei oznaka         | 122.77   | -        |
| 1/17/2022  | bankarska naknada                      |                    | 8.19     | -        |
| 2/14/2022  | bankarska naknada                      |                    | 9.04     | -        |
| 3/14/2022  | bankarska naknada                      |                    | 9.93     | -        |
| 4/14/2022  | bankarska naknada                      |                    | 8.71     | -        |
| 5/13/2022  | bankarska naknada                      |                    | 8.84     | -        |
| 6/14/2022  | bankarska naknada                      |                    | 9.45     | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |   |                           |           |          |
|------------|---|---------------------------|-----------|----------|
| 7/14/2022  | bankarska naknada                         |                           | 9.61      | -        |
| 8/12/2022  | bankarska naknada                         |                           | 9.54      | -        |
| 9/14/2022  | bankarska naknada                         |                           | 9.01      | -        |
| 10/14/2022 | bankarska naknada                         |                           | 9.60      | -        |
| 11/21/2022 | bankarska naknada                         |                           | 9.45      | -        |
| 12/14/2022 | bankarska naknada                         |                           | 9.18      | -        |
| 3/31/2022  | kamate po viđenju                         |                           | -         | 0.34     |
| 6/30/2022  | kamate po viđenju                         |                           | -         | 0.35     |
| 9/30/2022  | kamate po viđenju                         |                           | -         | 0.38     |
| 12/31/2022 | kamate po viđenju                         |                           | -         | 0.38     |
| 7/4/2023   | ŽELJKO KELEČIĆ                            | pokretnine                | -         | 430.00   |
| 1/16/2023  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO<br>DEPOZIT.DRUŠTVO    | 2022-127                  | 199.38    | -        |
| 8/22/2023  | ODVJETNICA JASNA OREŠIĆ                   | povrat troškova           |           | 1,673.94 |
| 10/26/2023 | FBS PROMET d.o.o.                         |                           | 1,990.80  | -        |
| 8/8/2023   | Obveze prema stečajnom upravitelju        | nagrada                   | 12,245.20 | -        |
| 10/26/2023 | Priznata tražbina drugi viši isplatni red |                           | 49,506.11 | -        |
| 1/17/2023  | bankarska naknada                         |                           | 8.71      | -        |
| 2/28/2023  | bankarska naknada                         |                           | 9.48      | -        |
| 3/21/2023  | bankarska naknada                         |                           | 8.67      | -        |
| 4/17/2023  | bankarska naknada                         |                           | 8.71      | -        |
| 5/15/2023  | bankarska naknada                         |                           | 9.11      | -        |
| 6/1/2023   | bankarska naknada                         | predujam za naplatu ovrhe | 132.72    | -        |
| 6/14/2023  | bankarska naknada                         |                           | 8.67      | -        |
| 7/17/2023  | bankarska naknada                         |                           | 9.15      | -        |
| 8/16/2023  | bankarska naknada                         |                           | 8.84      | -        |
| 9/14/2023  | bankarska naknada                         |                           | 9.45      | -        |
| 10/16/2023 | bankarska naknada                         |                           | 8.71      | -        |
| 11/15/2023 | bankarska naknada                         |                           | 16.70     | -        |
| 12/14/2023 | bankarska naknada                         |                           | 8.67      | -        |
| 1/30/2023  | Naknada za administriranje LEI oznake     |                           | 66.36     | -        |
| 4/17/2023  | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE               | Zdravstv P-1975/2020 Zdrs | 1,388.56  | -        |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|            |                                     |                           |              |              |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 3/31/2023  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA          |                           | -            | 0.38         |
| 6/30/2023  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA          |                           | -            | 0.37         |
| 9/30/2023  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA          |                           | -            | 3.59         |
| 12/31/2023 | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA          |                           | -            | 2.55         |
| 8/7/2023   | OSTALI FINACIJSKI PRIHODI           | P-773/23 trgovačka škola  | -            | 132.72       |
| 1/22/2024  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT.DRUŠTVO | NAKNADA                   | 1,860.95     | -            |
| 4/8/2024   | ZAGREBAČKA BURZA D.D.               | administriranje LEI oznak | 66.36        | -            |
| 4/12/2024  | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZIT.DRUŠTVO |                           | 298.62       | -            |
| 5/16/2024  | Stečajna masa iza HEMERSO           | III dioba                 | 32,134.35    | -            |
| 1/15/2024  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            |                           | 8.71         | -            |
| 2/14/2024  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            |                           | 9.00         | -            |
| 3/20/2024  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            |                           | 8.67         | -            |
| 4/15/2024  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            |                           | 8.71         | -            |
| 5/15/2024  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA            |                           | 9.44         | -            |
| 3/31/2024  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA          | PRIPIS PASIVNE KAMATE     | -            | 2.13         |
| 5/24/2024  | KNJIGOVODSTVENE USLUGE              | RN 96/1/1                 | 1.161.30     |              |
|            |                                     | ukupno:                   | 3,443,015.30 | 3,495,737.85 |

Napomena: Očekuju se i dodatni troškovi knjigovodstvenih troškova u visini 497,70 EUR, SKDD 100,98 EUR, trošak arhiviranja 2.189,60 EUR, bank. troškova 100,00 EUR te uredskog materijala 80,00 EUR odn. ukupno 2.968,28 EUR do okončanja stečajnog postupka.

**ZAVRŠNA BILANCA****IMOVINA**

0,00 EUR

**OBVEZE**

I. viši isplatni red - 0,00 EUR

II. viši isplatni red - 0,00 EUR

Niži isplatni redovi - 974.201,12 EUR



**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

---

**III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA**

Predmetni stečajni postupak otvoren je Rješenjem Naslova St-276/14 od dana 15. rujna 2014.g.

Tadašnji stečajni upravitelj otkazao je sve aktivne ugovore o radu kao i uredio radno pravnu dokumentaciju istih radnika vezano za Agenciju za zaštitu potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca te HZMO, HZZO i HZZ.

Rješenjem Naslova St-276/14 od 03.08.2015.g. razriješen je dužnosti stečajni upravitelj Marinko Paić te je za novog stečajnog upravitelja imenovana Marija Vujčić Turkulin.

Odlukom VTS-a RH broj Pž-6403/15 od 23. rujna 2015. godine po žalbi na prethodno navedeno rješenje ukinuto je rješenje od 03. kolovoza 2015. godine, te sukladno tome prestaje funkcija novoimenovanoj stečajnoj upraviteljici Mariji Vujčić Turkulin, Zagreb, Vrtlarska 3, OIB: 22593287559, a stečajni upravitelj ostaje MARINKO PAIĆ, Zagreb, VI Požarinje 6 OIB: 55645806007 koji je imenovan rješenjem o otvaranju stečajnog postupka broj St-276/14 od 15. rujna 2014. godine.

Provedenoj ispitno ročište radi utvrđenja tražbina kao i jedno posebno ispitno ročište.

Stečajni upravitelj je pristupio unovčavanju imovine stečajnog dužnika sukladno skupštinskim odlukama.

Primarno je stečajni upravitelj unovčavao pokretnine i to većinom vozila dok je sukladno skupštinskoj odluci dana u zakup nekretnina stečajnog dužnika hotelski kompleks Matija Gubec sa bazenima.

Pokretnine među kojima su i dionice su se u razdoblju predmetnog stečajnog upravitelja unovčile putem oglasa za iznos od 127.874,00 kn / 16.971,80 EUR.

Dozvoljeno je izabranom zakupcu da dovede nekretninu u stanje podobno za korištenje koji troškovi su se naknadno u stečajnom postupku priznali kao troškovi stečajne mase i to u iznosu od 7.126.231,88 kn / 945.813, 51 EUR.

Po osnovi zakupa u stečajnu masu je uprihodovan iznos od 1.365.000,00 kn/ 181.166,63 EUR.

Za to vrijeme vođen je ovršni postupak pred Općinskim sudom u Zlataru Ovr-1270/15 nad samom nekretninom hotelski kompleks Matija Gubec sa bazenima zk.ul.br. 1093 k.o. Oroslavje i to k.č.br. 11 Hotel " Matija Gubec ", bazen, igralište i dvor pod Kamenjakom u Toplici , pov. 3 r. i 1305 čhv-a kao i drugim nekretninama upisanim kao vlasništvo stečajnog dužnika i to zk.ul.br. 1755 k.o. Oroslavje i to:

- k.č.br. 26/1 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov.270 čhv-a
- k.č.br. 26/2 livada pod Kamenjakom u Toplici, pov.510 čhv-a
- k.č.br. 26/3 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 74 čhv-a
- k.č.br. 26/4 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 74 čhv-a
- k.č.br. 26/5 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 74 čhv-a
- k.č.br. 27 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 266 čhv-a
- k.č.br. 28 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 94 čhv-a
- k.č.br. 29 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 123 čhv-a

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

---

- k.č.br. 30 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 622 čhv-a,
- zk.ul.br. 3306 k.o.Oroslavje i to:
  - k.č.br.31 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 2 rali i 1118 čhv-a
  - k.č.br. 32 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 1 ral
  - k.č.br. 33 oranica pod Kamenjakom u Toplici, pov. 1 ral
  - k.č.br. 44/3 oranica Plitvice u Toplici, pov. 730 čhv-a i
- zk.ul.br. 3538 k.o. Oroslavje i to k.č.br. 76/7 dvorište u Budišćaku pov. 123 čhv-a,
- zk.ul.br. 2 k.o. Oroslavje i to
  - k.č.br. 72/2 livada u mjestu pov. 748 čhv-a
  - k.č.br. 73 vrt kod kuće u Budišćaku pov. 128 čhv-a
  - k.č.br. 74 zgrada i dvorište u Budišćaku pov. 477 čhv-a,

koji je dovršen na način da su predmetne nekretnine unovčene za ukupni iznos od 32.400.215,50 kn / 4.300.247,59 EUR.

Obzirom je iste za navedeni iznos preuzeo razlučni vjerovnik Zdenko Pošteć to je djelomično izvršen od strane ovršnog suda prijeboj kupovnine za iznos od 11.359.567,89 kn / 1.507.673,75 EUR slijedom čega je na sudski depozit Trgovačkog suda u Zagrebu prenesen iznos kupovnine u iznosu od 20.929.466,21 kn / 2.777.817,53 EUR obzirom je od iznosa 21.040.647,61 kn / 2.792.573,84 EUR oduzet iznos troška ovršnog postupka u visini 11.181,40 kn / 14.756,31 EUR.

Rješenjem Naslova od 21.11.2019.g. razriješen je dužnosti prethodni stečajni upravitelj Marinko Paić te sam imenovana kao novi stečajni upravitelj nakon čega sam preuzela dužnost i dokumentaciju sukladno dostavljenom zapisniku o primopredaji dužnosti od 02.12.2019.g.

Napravljena je revizija cijelog stečajnog postupka te su pritom revidirani i utvrđeni troškovi koji terete stečajnu masu kako bi isti mogli biti podmireni odmah nakon prijenosa sredstava po prodaji nekretnine stečajnog dužnika u ovršnom postupku.

Stečajni upravitelj je u popisu prihoda i troškova prikazao zbirno prihode i troškove stečajnog dužnika za vrijeme cijelog stečajnog postupka dok se kao prilog ovom Završnom računu dostavlja i prikaz prihoda i troškova za razbolje do preuzimanja dužnosti ovog stečajnog upravitelja radi jasnije evidencije rada stečajnih upravitelj kao i obavljenih radnji istih.

Kako je utvrđeno da je velik iznos sredstava utrošen na odvjetničke usluge stečajna upraviteljica obzirom je ista i odvjetnica odlučila je otkazati dotadašnje punomoći odvjetnicima i prisustvovati svim ročištima kojima je fizički mogla dok je koristila odvjetničke usluge samo u slučajevima kada nije bila fizički ili znanjem u mogućnosti.

Dana 17.12.2019.g. stečajni upravitelj sudjelovao je na ročištu pred Općinskim sudom u Zlataru u predmetu P-491/2019 u kojem je tužitelj-protutuženik ovdje stečajni dužnik, a tuženik-protutužitelj Zdenko Pošteć. Stečajni upravitelj je sudjelovao u sudskim postupcima pred

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

---

Općinskom sudom u Zlataru tužitelja stečajnog dužnika protiv tuženika Zdenka Pošteka radi utvrđenja ništavosti i isplate P-342/20 i P-492/19 gdje je tuženik također i protutužitelj. Nakon više održanih ročišta te čak i uplaćenog predujma radi vještačenja sukladno prijedlogu stečajnog upravitelja i vjerovnika Zdenka Pošteka, a temeljem skupštinske odluke pristupilo se sklapanju sudske nagodbe u navedenim predmetima okončanjem kojih se otvorila mogućnost diobe vjerovnicima obzirom nije bilo potrebe za rezervacijom iznimno velikih novčanih iznosa radi vođenja postupaka.

Stečajni upravitelj je sukladno zakonskoj obvezi izvršio prijavu stečajnog dužnika u registar stvarnih vlasnika.

Po zahtjevu stečajnog upravitelja utvrđena je putem ovlaštenog vještaka vrijednost umjetnina-slika koje se nalaze u posjedu stečajnog dužnika kojima je utvrđena vrijednost od 634.000,00 kn / 84.146,26 EUR.

Predmetne slike je stečajni upravitelj prodavao sukladno skupštinskoj odluci putem oglasa na sudačkoj mreži te su slike prodane za ukupni iznos od 29.715,70 kn / 3.943,95 EUR. Objavljeno je ukupno 15 oglasa radi prodaje slika.

Sukladno skupštinskoj odluci se prodavao strojarski dio inventara-vodocrpilište i sl. stečajnog dužnika putem javne objave na sudačkoj mreži povodom čega je unovčen iznos od 92.625,00 kn / 12.293,45 EUR.

Objavljeno je ukupno 7 oglasa radi prodaje inventara.

Sukladno skupštinskoj odluci se prodavao inventar-namještaj i sl. stečajnog dužnika putem javne objave na sudačkoj mreži povodom čega je unovčen iznos od 101.250,00 kn / 13.438,18 EUR.

Objavljeno je ukupno 10 oglasa radi prodaje inventara.

Stečajni upravitelj je zatvorio stari račun stečajnog dužnika na kojem je bio ovlašten prethodni stečajni upravitelj, a koji račun je bio u blokadi, te otvorio novi HPB d.d. IBAN: HR6923900011101156306.

Sastavljena je i provedena prva djelomična dioba stečajnim vjerovnicima kojom su u cijelosti namireni vjerovnici I. višeg isplatnog reda.

Naknadno je uslijedila i druga djelomična dioba kojom su u postotku od 93,45% namireni vjerovnici II. višeg isplatnog reda.

Provedena je i treća djelomična dioba kojom su u preostalom iznosu do 100% namireni vjerovnici II. višeg isplatnog reda.

Napominje se da u prvoj djelomičnoj diobi do sada još nije izvršena isplata vjerovniku Šajatović Ranko zbog ne mogućnosti uspostave kontakta sa istim slijedom se navedeni iznos izuzima iz završne diobe kao rezervirani iznos. Riječ je o iznosu od 915,40 EUR.

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

---

Nakon namirenja vjerovnika viših isplatnih redova po prijedlogu stečajnog upravitelja stečajni sud je pozvao vjerovnike nižih isplatnih redova na prijavu svojih potraživanja.

Održano je dana 12.12.2023.g. ispitno ročište koje je odgođeno radi pribave podataka o umrlim vjerovnicima kao i ispravak tablica priznatih tražbina nižih isplatnih redova te je određeno i provedeno novo ispitno ročište dana 18.03.2024.g. nakon čega je doneseno rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama dana 27.03.2024.g.

Nakon pravomoćnosti navedenog rješenja pristupilo se sastavljanju prijedlog za završnu diobu.

Prije dioba izvršen je ispravak tablica I. i II. Višeg isplatnog reda obzirom je u međuvremenu okončan velik broj sudskih postupaka predmet kojih su bila utvrđenja tražbina stečajnih vjerovnika.

Bilo je potrebno također identificirati sve stečajne vjerovnike obzirom je zbog duljeg trajanja stečajnog postupka došlo do mnogih ustupa tražbina kao i nasljeđivanja tražbina što se moralo iskomunicirati sa vjerovnicima i izmijeniti u tablici vjerovnika.

Stečajni upravitelj redovno komunicira sa HZMO radi dostave podataka o bivšim radnicima, a vezano za staž i osnovicu istih radi ostvarenja mirovinskih prava.

Stečajnog upravitelj je dana 27. ožujka 2020.g. supotpisao Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja koje je stečajni dužnik dužan isplatiti Zdenku Pošteku po osnovi ulaganja u nekretninu u Stubičkim toplicama kojim se stečajni dužnik slaže da se isplata vrši vjerovnikovom dužniku Zagrebačkoj banci d.d., a ne vjerovniku Zdenko Poštek. a koji je sadržajem identičan sa Ugovorom o ustupanju tražbine radi ispunjenja koji je prethodno supotpisao prethodni stečajni upravitelj sa datumom 30.04.2019.g.

Povodom presude protiv Mirjane Sajko u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu P-1289/16 koja je postala pravomoćna predan je zahtjev za na naplatu preko FINA-e temeljem kojeg zahtjeva je unovčeno potraživanje u visini 654.677,86 kn / 86.890,68 EUR.

Zahvaljujući izvrsnom vođenju knjigovodstva društvo nije bilo u obvezi plaćati porez na dobit te je po osnovi plaćenog pretporeza stečajnom dužniku izvršen povrat u visini 785.339,48 kn / 104.232,46 EUR.

Stečajni upravitelj je u ime stečajnog dužnika zaprimio tužbu P-2252/20 kod Trgovačkog suda u Zagrebu tužitelja Trgovačke škole radi regresne isplate iznosa glavnice 82.315,77 EUR / 620.208,17 kn. Stečajni upravitelj je pokušao mirnim putem riješiti spor no bez uspjeha. Predmet je nakon provedenog parničnog postupka dovršen na način da je tužba pravomoćno odbačena te je trošak vođenja postupak u cijelosti pao na tužitelja Trgovačku školu u Zagrebu. Prilikom usuglašavanja stanja tablica II. Višeg isplatnog reda obzirom na dovršene sudske postupke utvrđeno je da je u tijeku postupak tužitelja CONING d.d. protiv stečajnog dužnika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu P-2341/18 (prije P-1388/10 odn. P-58/2015) povodom tužbe radi utvrđenja neosnovanim osporavanja tražbine stečajnog vjerovnika II. Višeg isplatnog

## **Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

---

reda, a koja je bila u prekidu do pravomoćnog okončana postupka između istih stranaka PŽ-407/14 povodom revizije. Kako je revizija odbačena to društvo CONING doo u stečaju nema pravni interes voditi predmetnu parnicu slijedom čega je sklopljena sudska nagodba sadržaja "Stranke su suglasne da će u slučaju nastavljanja predmetnog postupka ovdje tužitelj povući svoj tužbeni zahtjev dok su stranke suglasne da svaka stranka u tom slučaju snosi svoj dio parničnih troškova.", temeljem čega će se moći pristupiti diobi II. Višeg isplatnog reda obzirom bi rezervacija za predmetni postupak bila iznimno velika (riječ je o VPS-u od 26 milijuna kuna). Naknadno je zajedničkim podneskom stranaka okončan postupak.

Stečajni upravitelj je dugo pokušavao doći u posjed pokretnina inventara Restorana slamnati krovovi obzirom je bivši zakupac dio inventara spremio u svoj skladište dok je dio inventara uništen. Po preuzimanju posjeda utvrđeno je da vrijednost preostalog inventara nakon proteka vremena iznosi svega 1.327,23 EUR / 10.000,00 kn te je po navedenoj vrijednosti započela prodaja istog inventara putem javne objave na sudačkoj mreži. Provedeno je ukupno 5 prodaja te je povodom zadnjeg oglasa imovina prodana za iznos od 430,00 EUR / 3.239,84 kn sa uključenim PDV-om.

Stečajni upravitelj je uredno komunicirao sa Zagrebačkom burzom vezano za LEI oznake koja se redovno mora vaditi te je uredno namirivan trošak po osnovi SKDD-a obzirom je stečajni dužnik dioničko društvo.

Stečajni upravitelj je u periodu od preuzimanja dužnosti uredno u skladu sa zakonski rokovima predavao tromjesečna izvješća o tijeku stečajnog postupka.

Obzirom na velik obim dokumentacije od koje se također velik dio odnosi na radnike i radnopravnu dokumentaciju radnika stečajnog dužnika to je stečajni upravitelj zatražio od ovlaštenih društava ponude za arhiviranje, skeniranje i digitalizaciju dokumentacije.

Najpovoljnija ponuda je ponuda društva REISSWOLF d.o.o., Vukomerička 1/B, 10410 V.Gorica, OIB: 64293991678 na iznos od 2.189,60 EUR koju će stečajni upravitelj prihvatiti. (slijedeća je na iznos od 12.540,00 EUR) obzirom je neophodno i nakon zatvaranja stečajnog postupka imati pristup navedenoj dokumentaciji.

### **Ukupne obveze stečajnog dužnika po pristiglim i ispitanim tražbinama iznose:**

|  |                  |
|--|------------------|
| - Ukupno priznato I viši isplatni red  | 434.786,48 EUR   |
| - Ukupno priznato II viši isplatni red | 2.581.833,85 EUR |
| - Ukupno prijavljeno niži isplatni red | 1.613.238,57 EUR |
| - Osporeno I. niži isplatni red        | 590.198,33 EUR   |
| - Priznato I. niži isplatni red        | 1.023.040,24 EUR |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

**TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA**

Nastali troškovi stečajnog postupka od datuma preuzimanja stečajnog postupka od strane ove stečajne upraviteljice obuhvaćaju slijedeće stavke:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Uredski pribor                        | 259,65 EUR           |
| SKDD                                  | 5.451,31 EUR         |
| Odvjetnički troškovi po presudama     | 16.463,30 EUR        |
| Bankarski trošak                      | 618,60 EUR           |
| Nagrada stečajnom upravitelju (bruto) | 12.245,20 EUR        |
| PDV                                   | 1.266,97 EUR         |
| LEI oznaka                            | 189,13 EUR           |
| Trošak arhiviranja                    | 2.189,60 EUR         |
| <u>Knjigovodstvo</u>                  | <u>7.797,40 EUR</u>  |
| <b>Ukupno</b>                         | <b>46.481,16 EUR</b> |

Napomena: Očekuju se i dodatni troškovi knjigovodstvenih troškova u visini 497,70 EUR, SKDD 100,98 EUR, trošak arhiviranja 2.189,60 EUR, bank. troškova 100,00 EUR te uredskog materijala 80,00 EUR odn. ukupno 2.968,28 EUR do okončanja stečajnog postupka, dok je iznos od 915,40 EUR izuzet obzirom se čekaju podaci za isplatu tog iznosa vjerovniku I. višeg isplatnog reda Ranku Šajatoviću.

**IV. PRIJEDLOG ZA ZAVRŠNU DIOBU(ZAVRŠNI POPIS)**

Stečajni upravitelj sukladno čl. 282. SZ-a, a uslijed činjenice da je unovčena sva stečajna imovina predlaže da Sud izda suglasnost za završnu diobu te posljedično sukladno čl. 283 SZ-a odredi završno ročište uz napomenu da ne postoje neunovčivi predmeti stečajne mase.

Završnom diobom se djelomično namiruju vjerovnici I. nižeg isplatnog reda čije ukupne tražbine iznose 1.023.040,24 EUR u 4,77392% sa iznosom od 48.839,12 EUR.

|  | EUR       | % namirenja<br>ukupne<br>tražbine |
|--|-----------|-----------------------------------|
| Raspoloživi iznos stečajne mase koji će se isplatiti vjerovnicima  | 48.839,12 | 4,77392                           |
| isplatit će se vjerovnicima nižih isplatnih redova   | 48.839,12 | 4,77392                           |
| Ukupni iznos izdvojenih sredstava na namirenje tražbina koje se uzimaju u obzir, a namirit će se po ispunjenju uvjeta za namirenje (osporene tražbine) | 0         | 0                                 |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

Lista tražbina nižeg isplatnog reda za završnu diobu i završni popis

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika   | Iznos priznate tražbine (EUR ) <sup>1</sup> | Iznos dosadašnjih namirenja (EUR) | Iznos namiren predmetnom diobom (EUR) | Nenamiren iznos tražbine koji se uzima u obzir pri eventualnim naknadnim diobama (EUR) |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.                              | RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, PU Zagreb, zastupana po ŽDO u Zagrebu, OIB: 18683136487, Zagreb, Savska cesta 41          | 17.944,10                                   | 0,00                              | 856.64                                | 17,087.46  |
| 2.                              | HEMERSON d.o.o. u stečaju, , zastupana po stečajnom upravitelju Jozo Jelavić iz Zagreba, OIB: 86993456604, Zagreb, Gupčeva zvijezda 3 | 64.040,97                                   | 0,00                              | 3,057.26                              | 60,983.71  |
| 3.                              | Zdenko Poštek, OIB: 92434505953, Stubičke Toplice, Lj. B. Đalskog 52  | 921.865,51                                  | 0,00                              | 44,009.12                             | 877,856.39   |
| 4.                              | Trpimir Gotal, OIB: 37400963389, Zaprešić, M. Ožegovića 14  | 5.057,49                                    | 0,00                              | 241.44                                | 4,816.05   |
| 5.                              | Darinka Bezik, OIB: 25505360613, Donja Stubica, Donja Podgora 73  | 2.441,29                                    | 0,00                              | 116.55                                | 2,324.74   |
| 6.                              | Tatjana Bočina, OIB: 65328455049, Stubičke Toplice, Lj. B. Đalskog 44   | 308,86                                      | 0,00                              | 14.74                                 | 294.12   |

**Stečajni upravitelj Korana Ferdelji**

Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb

Mob: 098 614129

e-mail: korana.ferdelji@net.hr

|     |  |              |      |           |            |
|-----|--|--------------|------|-----------|------------|
| 7.  | Anđela Horvatek,<br>OIB:<br>03221560439,<br>Oroslavje,<br>Stubička cesta 155                             | 841,28       | 0,00 | 40.16     | 801.12     |
| 8.  | Ljube Baltić, OIB:<br>05444350906,<br>Oroslavje,<br>Krušljevo Selo 67                                    | 1.786,39     | 0,00 | 85.28     | 1,701.11   |
| 9.  | Marija Josipović,<br>OIB:<br>217350000261,<br>Stubičke Toplice,<br>Sljemenski put 123                    | 1.189,05     | 0,00 | 56.76     | 1,132.29   |
| 10. | Stjepan<br>Hudoletnjak (iza<br>pokojne Mirjane<br>Sajko), OIB:<br>90635469914,<br>Zagreb, Tuškanac<br>33 | 464,59       | 0,00 | 22.18     | 442.41     |
| 11. | Zvonko Škurina,<br>OIB:<br>84128841472,<br>Stubičke Toplice,<br>Stubički Strmec 31                       | 1.786,29     | 0,00 | 85.28     | 1,701.01   |
| 12. | Stanica Bočina,<br>OIB:<br>30588870358,<br>Stubičke Toplice,<br>V. Šipeka 27                             | 2.837,27     | 0,00 | 135.45    | 2,701.82   |
| 13. | Ranko Šajatović,<br>OIB:<br>10266133027,<br>Zagreb,<br>Zvonarička 7                                      | 591,83       | 0,00 | 28.25     | 563.58     |
| 14. | Đurđa Korman,<br>OIB:<br>47841725656,<br>Gornja Stubica,<br>Gajeve 7                                     | 1.885,32     | 0,00 | 90.00     | 1,795.32   |
|     |  | 1.023.040,24 |      | 48.839,12 | 974.201,12 |

Mjesto i datum

Zagreb, 24.05.2024.g.

Stečajni upravitelj

Korana Ferdelji