



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.02.2024.

do: 13.09.2024.

Račun: HR5623900011101429401

STEČAJNA MASA IZA PEPI COMPANY J.D.O.O. U STEČAJU

| Datum knjiženja | Datum valute | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Stanje | |
|-----------------|--------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE | SM iza PEPI COMPANY dj.dioba Rj. TS Vž St- | 1.818,20 | | 23,65 | Saldo 13.09.2024. |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | DRAGAN CEMERIN | ISPLATA HONORARA | 323,79 | | 1.841,85 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | DRAGAN ČEMERIN | Nadoknada putnih troškova prema Rješenju Suda | 17,00 | | 2.165,64 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | MIO 1. STUP | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP | 33,73 | | 2.182,64 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | MIO 2. STUP | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP | 11,24 | | 2.216,37 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | HZZO | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | 33,73 | | 2.227,61 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | POREZ CAKOVEC | HONORAR Dragan Cemerin | 80,95 | | 2.261,34 | |
| 13.09.2024. | 13.09.2024. | FINSENSE D.O.O. | Plaćanje računa br. 39/01/1 od 30.4.2024. | 400,00 | | 2.342,29 | |
| 16.08.2024. | 16.08.2024. | - | Naknada 24071041015 račun 1101429401 | 11,33 | | 2.742,29 | |
| 16.07.2024. | 16.07.2024. | - | Naknada 24061018622 račun 1101429401 | 11,33 | | 2.753,62 | |
| 30.06.2024. | 30.06.2024. | - | 1101429401:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06- | | 0,07 | 2.764,95 | |
| 14.06.2024. | 14.06.2024. | - | Naknada 24051016371 račun 1101429401 | 9,63 | | 2.764,88 | |
| 15.05.2024. | 15.05.2024. | - | Naknada 24041016235 račun 1101429401 | 9,63 | | 2.774,51 | |
| 15.04.2024. | 15.04.2024. | - | Naknada 24031016054 račun 1101429401 | 9,63 | | 2.784,14 | |
| 31.03.2024. | 31.03.2024. | - | 1101429401:pas.kamata:31-01-2024 do 31-03- | | 0,04 | 2.793,77 | |
| 20.03.2024. | 20.03.2024. | - | Naknada 24021015834 račun 1101429401 | 9,63 | | 2.793,73 | |
| 14.02.2024. | 14.02.2024. | - | Naknada 24011015742 račun 1101429401 | 7,30 | | 2.803,36 | |
| 07.02.2024. | 07.02.2024. | TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD. | UPLATA ST-253-19 | | 2.810,66 | 2.810,66 | |
| | | | | 2.787,12 | 2.810,77 | | |