

Croatia banka d.d.  
Komercijalni centar Osijek  
Likvidator PRALIJA LJILJANA

Strana 1 od 9  
Datum: 25.11.2021

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU  
Broj partije: 24850031100303895  
IBAN: HR8024850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
05.11.2021	1100303895, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR681201-47252426743, HR001100303895, 05.11.2021, 1001005, 1863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI, POVRAT REF: 165413782	05.11.2021	0.00	3,417.50	46,988.94
08.11.2021	HR1210010051863000160, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR33329614-5410235-11, 08.11.2021, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, POVRAT PO UR 734/030201 REF: 165473507	08.11.2021	7,514.07 <i>POVRAT 2 x pl. DRŽAVNI PROR.</i>	0.00	39,474.87
17.11.2021	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2021 -RAČUN BROJ:05-29358/2021(R1) REF: 165743118	17.11.2021	68.05	0.00	39,406.82
19.11.2021	HR6510010051550100001, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR688630-89471623778-17120, 19.11.2021, HR6510010051550100001, Doprinos za ozlj.na radu, Završna dioba REF: 165806457	19.11.2021	2.98	0.00	39,403.84
19.11.2021	HR1210010051863000160, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR688753-89471623778-17120, 19.11.2021, HR1210010051863000160, Doprinos za zaposljavanje, Završna dioba REF: 165806459	19.11.2021	10.46	0.00	39,393.38

Croatia banka d.d.  
Komerčijalni centar Osijek  
Likvidator PRALIJA LJILJANA

Strana 2 od 9  
Datum: 25.11.2021

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ozlj. na radu , Placa za 5 / 2017 REF: 165806018	19.11.2021	27.50	0.00	39,365.88
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-89471623778-17212 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ozlj. na radu , Placa za 6 / 2017 REF: 165806086	19.11.2021	27.50	0.00	39,338.38
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ozlj. na radu , Placa za 8 / 2017 REF: 165806232	19.11.2021	27.50	0.00	39,310.88
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-89471623778-17243 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ozlj. na radu , Placa za 7 / 2017 REF: 165806100	19.11.2021	27.50	0.00	39,283.38
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688630-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za ozlj. na radu , Placa za 4 / 2017 REF: 165806517	19.11.2021	27.50	0.00	39,255.88

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU  
Broj partije: 24850031100303895  
Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021  
Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR1110010051713312009 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ - GRAD ZAGREB , Placa za 4 / 2017 REF: 165806523	19.11.2021	28.74	0.00	39,227.14
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17120 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Završna dioba REF: 165806525	19.11.2021	29.86	0.00	39,197.28
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688486-89471623778-17120 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za zdrav.osig. , Završna dioba REF: 165806461	19.11.2021	89.60	0.00	39,107.68
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168-89471623778-17120 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MIO I , Završna dioba REF: 165806455	19.11.2021	89.61	0.00	39,018.07
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za zaposljavanje , Placa za 4 / 2017 REF: 165806519	19.11.2021	93.20	0.00	38,924.87



### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za zaposljavanje , Placa za 5 / 2017 REF: 165806020	19.11.2021	93.50	0.00	38,831.37
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-89471623778-17243 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za zaposljavanje , Placa za 7 / 2017 REF: 165806102	19.11.2021	93.50	0.00	38,737.87
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-89471623778-17212 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za zaposljavanje , Placa za 6 / 2017 REF: 165806088	19.11.2021	93.50	0.00	38,644.37
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688753-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za zaposljavanje , Placa za 8 / 2017 REF: 165806234	19.11.2021	93.50	0.00	38,550.87
19.11.2021	HR1110010051713312009 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ - ZAGREB , Placa za 8 / 2017 REF: 165806236	19.11.2021	169.92	0.00	38,380.95

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU  
Broj partije: 24850031100303895  
Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021  
Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR1110010051713312009 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ - ZAGREB , Placa za 5 / 2017 REF: 165806022	19.11.2021	169.92	0.00	38,211.03
19.11.2021	HR1110010051713312009 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880-89471623778-17212 , 19.11.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ - ZAGREB , Placa za 6 / 2017 REF: 165806090	19.11.2021	169.92	0.00	38,041.11
19.11.2021	HR1110010051713312009 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681880-89471623778-17243 , 19.11.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ - ZAGREB , Placa za 7 / 2017 REF: 165806104	19.11.2021	169.92	0.00	37,871.19
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Placa za 4 / 2017 REF: 165806453	19.11.2021	275.00	0.00	37,596.19
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17243 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Placa za 7 / 2017 REF: 165806096	19.11.2021	275.00	0.00	37,321.19

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU  
Broj partije: 24850031100303895  
Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021  
Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17212 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Placa za 6 / 2017 REF: 165806028	19.11.2021	275.00	0.00	37,046.19
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Placa za 5 / 2017 REF: 165806014	19.11.2021	275.00	0.00	36,771.19
19.11.2021	HR7610010051700036001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR682283-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR7610010051700036001 , Doprinos za MIO II , Placa za 8 / 2017 REF: 165806228	19.11.2021	275.00	0.00	36,496.19
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MIO I , Placa za 5 / 2017 REF: 165806016	19.11.2021	825.00	0.00	35,671.19
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688486-89471623778-17181 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za zdrav. osiguranje , Placa za 5 / 2017 REF: 165806012	19.11.2021	825.00	0.00	34,846.19



### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MIO I , Placa za 4 / 2017 REF: 165806515	19.11.2021	825.00	0.00	34,021.19
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688486-89471623778-17151 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za zdrav. osiguranje , Placa za 4 / 2017 REF: 165806451	19.11.2021	825.00	0.00	33,196.19
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MIO I , Placa za 8 / 2017 REF: 165806230	19.11.2021	825.00	0.00	32,371.19
19.11.2021	HR6510010051550100001 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688486-89471623778-17273 , 19.11.2021 , HR6510010051550100001 , Doprinos za zdrav. osiguranje , Placa za 8 / 2017 REF: 165806226	19.11.2021	825.00	0.00	31,546.19
19.11.2021	HR1210010051863000160 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688168-89471623778-17243 , 19.11.2021 , HR1210010051863000160 , Doprinos za MIO I , Placa za 7 / 2017 REF: 165806098	19.11.2021	825.00	0.00	30,721.19

Croatia banka d.d.  
Komercijalni centar Osijek  
Likvidator PRALIJA LJILJANA

Strana 8 od 9  
Datum: 25.11.2021

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR6510010051550100001, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR688486-89471623778-17243 , 19.11.2021, HR6510010051550100001, Doprinos za zdrav. osiguranje, Placa za 7 / 2017 REF: 165806094	19.11.2021	825.00	0.00	29,896.19
19.11.2021	HR1210010051863000160, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR688168-89471623778-17212 , 19.11.2021, HR1210010051863000160, Doprinos za MIO I, Placa za 6 / 2017 REF: 165806084	19.11.2021	825.00	0.00	29,071.19
19.11.2021	HR6510010051550100001, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR688486-89471623778-17212 , 19.11.2021, HR6510010051550100001, Doprinos za zdrav. osiguranje, Placa za 6 / 2017 REF: 165806026	19.11.2021	825.00	0.00	28,246.19
19.11.2021	HR7224840083222939192, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR6789471623778-17151-0, HR6940002-89471623778-100, , 19.11.2021, HR7224840083222939192, SANDRA CUPURDIJA, Placa za 4 / 2017 REF: 165806521	19.11.2021	1,216.51	0.00	27,029.68
19.11.2021	HR7224840083222939192, STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU, HR6789471623778-17273-0, HR6940002-89471623778-100, , 19.11.2021, HR7224840083222939192, SANDRA CUPURDIJA, Placa za 8 / 2017 REF: 165806238	19.11.2021	4,230.08	0.00	22,799.60



Croatia banka d.d.  
Komercijalni centar Osijek  
Likvidator PRALIJA LJILJANA

Strana 9 od 9  
Datum: 25.11.2021

### KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100303895

Za period od 01.11.2021 do 25.11.2021

Početni saldo za period od 01.11.2021 do 25.11.2021 iznosi 43,571.44 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.11.2021	HR7224840083222939192 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR6789471623778-17243-0 , HR6940002-89471623778-100 , 19.11.2021 , HR7224840083222939192 , SANDRA CUPURDIJA , Placa za 7 / 2017 REF: 165806106	19.11.2021	4,230.08	0.00	18,569.52
19.11.2021	HR7224840083222939192 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR6789471623778-17181-0 , HR6940002-89471623778-100 , 19.11.2021 , HR7224840083222939192 , SANDRA CUPURDIJA , Placa za 5 / 2017 REF: 165806024	19.11.2021	4,230.08	0.00	14,339.44
19.11.2021	HR7224840083222939192 , STEČAJNA MASA IZA TAGUS D.O.O. U STEČAJU , HR6789471623778-17212-0 , HR6940002-89471623778-100 , 19.11.2021 , HR7224840083222939192 , SANDRA CUPURDIJA , Placa za 6 / 2017 REF: 165806092	19.11.2021	4,230.08	0.00	10,109.36
Ukupno:			36,879.58	3,417.50	

*Isplata 29.297,40  
PO DIORI*

Stečajna masa iza TAGUS, d.o.o. u stečaju

Osijek (Grad Osijek)  
Vijenac Paje Kolarića 9

OIB: 47252426743

**Predmet: Ponuda za čuvanje naknadno pronađene dokumentacije**

1. Predmet ponude je čuvanje dodatno pronađene dokumentacije prema upitu od 26. studenog 2021. godine
2. Preuzimanje dokumentarne građe je na lokaciji naručitelja.
3. Rok za preuzimanje dokumentarne građe je 30 dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene.
4. Lokacija čuvanje dokumentarne građe : Filmoteka, skladišta za čuvanje dokumentacije, Vinkovačka 68, Osijek.
5. Količina za čuvanje dodatno pronađene dokumentacije: 0,3 dužna metra ( 3 registratora)
6. Rok čuvanja dokumentacije: 10 godina
7. Cijena usluge čuvanja - Jedinična cijena bez PDV-a: godišnje po dužnom metru 117,90 kn .
8. Ukupna cijena
- 9.1. Ukupna cijena usluge bez PDV-a : 353,70 kn
- 9.2. Osnovica za obračun PDV-a 353,70 kn
- 9.3. Porez na dodanu vrijednost-25%: 88,43 kn
- 9.3. Sveukupna cijena za platiti: 442,13 kn

10. Uvjeti i način plaćanja: u roku od 15 dana po prihvatu ponude i potpisu ugovora ,  
žiro— račun:2500009-1102027252 kod Addiko bank d.d., IBAN:HR0525000091102027252

11. Rok valjanosti ponude: 60 dana od datuma ponude

U Osijeku, 26.11.2021. godine

 **Filmoteka**  
POSLOVNE USLUGE, IZVOZ-UVOZ d.o.o.  
OSIJEK, F. Krežme 11 3

Za Filmoteka d.o.o.  
Anto Kovačević, dipl.oec.  
Član uprave

*Anto Kovačević*

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 20.11.2021. do 26.11.2021.

Izvadak br. 33.

Račun: 2485003-1100303895  
IBAN: HR8024850031100303895  
MB:  
OIB: 47252426743

Naziv: STEČAJNA MASA IZA TAGUS  
Adresa: D.O.O. U STEČAJU  
VIJ. PAJE KOLARIĆA 9,  
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:32

Početno stanje na dan 20.11.2021.:

10.109,36 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	26.11.2021. 26.11.2021. 165972487	HR0525000091102027252 FILMOTEKA D.O.O.	HR99 HR0047252426743 ARHIVIRANJE GRADIVA PO PONUDI OD 26.11.2021 - 3 REGISTRATORA	442,13	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				442,13	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					9.667,23

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.