

**PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.**

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
10.04.2015	421.314,64	P	KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI U STEČAJU	Plaćanje po osnovi računa	421.314,64
16.04.2015	2.987,56	P	GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	UPLATA GOTOVINE	424.302,20
17.04.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 02/18	446.813,79
28.04.2015	1.841,82	P	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	RN 1732/IFA-13/01; URA 4066	448.655,61
28.04.2015	307.416,55	P	Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U S	PRIJENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARANJA RACUNA	756.072,16
30.04.2015	89,77	P	DRUGI PLAN D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO DOPISU KOJIM SE POZIVA NA UPLATU DUGOVANOG IZNOSA DRUŠTVU DIGITEL ME VISI D.O.O. ZA PROMIDŽBU	756.161,93
05.05.2015	481,58	P	DOMUS NOBILIS D.O.O.ZA GRAĐENJE,PRO	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJ	prema računu-ostatak	756.643,51
10.05.2015	81,87	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2015	756.561,64
15.05.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 03/18	779.073,23
29.05.2015	684,05	P	FRANCK D.D.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	račun 686/14/01 od 30.06.15. obveze prema DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o.	779.757,28
03.06.2015	100,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA P-1344/2015 TS ZG.STO KUNA	779.657,28
10.06.2015	15,20	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.05.2015	779.642,08
15.06.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 04/18	802.153,67
07.07.2015	300,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	MIRKO KUTLEŠA	MIRKO KUTLEŠA -UGOVOR O DJELU	801.853,67
07.07.2015	125,53	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ ZAGREB MIRKO KUREŠA UGOVOR O DJELU	801.728,14
07.07.2015	79,79	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos mio I stup ugovor o djelu	801.648,35
07.07.2015	26,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	doprinos mio II stup ugovor o djelu	801.621,75
07.07.2015	79,79	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	doprinos za zdrav - ugovor o djelu	801.541,96
07.07.2015	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTV. USLUGE ZA 6/2015.	799.041,96
07.07.2015	79,79	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos mio ISTUP UGOVOR O DJELU	798.962,17
07.07.2015	300,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	MARKO ČEKO	MARKO ČEKO -UGOVOR O DJELU	798.662,17
07.07.2015	116,67	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ KAŠTELA MAKO ČEKO UGOVOR O DJELU	798.545,50
07.07.2015	78,13	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRAV.UGOVOR O DJELU	798.467,37
07.07.2015	26,04	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	doprinos mio II stup ugovor o djelu	798.441,33
07.07.2015	78,13	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos mio I stup ugovor o djelu	798.363,20
07.07.2015	125,53	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez zagreb mario kutleša ugovor o djelu	798.237,67
07.07.2015	79,79	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRAV. -UGOVOR O DJELU	798.157,88
07.07.2015	26,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	doprinos mio II stup ugovor o djelu	798.131,28
07.07.2015	5.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTV. USLUGE ZA 04/2015 I 05/2015	793.131,28
08.07.2015	300,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	MARIO KUTLEŠA	mario kutleša ugovor o djelu	792.831,28
10.07.2015	214,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2015	792.617,18
15.07.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 05/18	815.128,77
30.07.2015	2.260,64	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS MIO . I STUP -UGOVOR O DJELU	812.868,13
30.07.2015	753,55	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	DOPRINOS MIO 2 UG O DJELU	812.114,58
30.07.2015	2.260,64	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	doprinos za zdrav. ugovor o djelu	809.853,94

**PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.**

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
30.07.2015	3.556,73	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ ZAGREB ANA OSREČKI -UG.O DJELU	806.297,21
30.07.2015	8.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANA OSREČKI	ANA OSREČKI - UGOVOR O DJELU	797.797,21
03.08.2015	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	knjigov usl za 07/2015	795.297,21
10.08.2015	153,80	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2015	795.143,41
12.08.2015	22.511,59	P	2484008-1000000013	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U S	pov.upl. od 13.03/SPORTINA/p-546423	817.655,00
14.08.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 06/18	840.166,59
10.09.2015	98,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2015	840.067,99
15.09.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 06/18	862.579,58
30.09.2015	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE AZ 8/15	860.079,58
30.09.2015	132,98	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos mio 1 stup ug o djelu	859.946,60
30.09.2015	44,33	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	DOPRINOS MIO-II STUP UGOVOR O DJELU	859.902,27
30.09.2015	132,98	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRAV.UGOVOR O DJELU	859.769,29
30.09.2015	209,21	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ KREŠIMIR IVANČEVIĆ UG O DJELU	859.560,08
30.09.2015	500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	KREŠIMIR IVANČEVIĆ	KREŠIMIR IVANČEVIĆ UGOVOR O DJELU	859.060,08
10.10.2015	110,90	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2015	858.949,18
15.10.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 06/18	881.460,77
21.10.2015	50,00	P	RADIO PSUNJ D.O.O. ZA PRIPREMU I EM	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	povrat pretplaćenih sredstava	881.510,77
23.10.2015	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 09-2015	879.010,77
23.10.2015	340,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	GRAD ZAGREB	POREZ NA TVRTKU 2015	878.670,77
10.11.2015	101,40	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2015	878.569,37
13.11.2015	341,00	P	ZOR PRODAJA I DISTRIBUCIJA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Plaćanje po predračunu br.2 od 12.11.2015.	878.910,37
13.11.2015	7.000,00	P	PEJAKOVIĆ BORIS	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	PLAĆANJE PREDRAČUNA BROJ 1	885.910,37
13.11.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 06/18	908.421,96
18.11.2015	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10/2015	905.921,96
30.11.2015	1.100,00	P	IVAN PAVLEK	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Drazba	907.021,96
30.11.2015	150,00	P	IGOR ŽAJA	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Uplata za artikal pod rednim brojem 31 (ladičar)	907.171,96
01.12.2015	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 11-2015	906.171,96
04.12.2015	200,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	povrv-6013/2015 ts zg	905.971,96
04.12.2015	500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRV-6012/2015, TS ZG	905.471,96
10.12.2015	95,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2015	905.376,86
15.12.2015	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 10/18	927.888,45
15.12.2015	194.309,62	P	ISKON INTERNET D.D.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Uplata po računu iz 2014.-e	1.122.198,07
15.12.2015	1.690,00	P	INOPREM D.O.O. ZA GRAĐENJE,PROIZVOD	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	pl.računa br:5	1.123.888,07
18.12.2015	966,00	P	DARIO RIDAN	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Uplata za stolove, ladičar i stolicu	1.124.854,07
24.12.2015	451,00	P	SAŠA PAVLAKOVIĆ	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	Plaćanje prema računu broj 7 od 15.12.2015.	1.125.305,07
30.12.2015	3.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PROJEKT ILICA D.O.O.	najam za 11 i 12/2015	1.122.305,07
30.12.2015	11.450,75	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	VANDA AUDIT DOO	usluge revizije	1.110.854,32
01.01.2016	901,67	P	ZAGREBAČKA BANKA		PRIPIS KAMATE	1.111.755,99
04.01.2016	2.528,00	P	PROJEKT ILICA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	pl.prema Ugovoru o prijenosu potraživanja	1.114.283,99
07.01.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 11/2015	1.113.283,99
10.01.2016	156,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2015	1.113.127,89
15.01.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 11/18	1.135.639,48
18.01.2016	700,00	P	DAVOR GUVU	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	rn br 8	1.136.339,48
10.02.2016	106,20	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2016	1.136.233,28
15.02.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 12/18	1.158.744,87
16.02.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 01/2016	1.157.744,87

PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
10.03.2016	94,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 29.02.2016	1.157.650,37
11.03.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	knjigovodstvene usluge 02/2016	1.156.650,37
15.03.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 13/18	1.179.161,96
22.03.2016	300,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBE IZ PREDMETA POVRV-1194/2016 TS ZG	1.178.861,96
08.04.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OŽUJAK	1.177.861,96
10.04.2016	102,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.03.2016	1.177.759,36
15.04.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 14/18	1.200.270,95
28.04.2016	1.875,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	izrada završnog računa za 2015.godinu	1.198.395,95
28.04.2016	3.398,24	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez na dohodak velika gorica	1.194.997,71
28.04.2016	54.025,97	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez na dohodak zagreb	1.140.971,74
28.04.2016	10.280,30	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	MIO II STUP	1.130.691,44
28.04.2016	30.840,95	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	1.099.850,49
28.04.2016	12.215,26	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANA BROZOVIC	PLAĆA	1.087.635,23
28.04.2016	20.146,06	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ŽELJKA ČURIN	PLAĆA	1.067.489,17
28.04.2016	14.029,65	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANTUN BARETIĆ	plaća	1.053.459,52
03.05.2016	31.440,88	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	GORDANA SAROTAR	PLAĆA	1.022.018,64
03.05.2016	29.229,21	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANDREA MEDIC	PLAĆA	992.789,43
10.05.2016	130,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2016	992.658,83
13.05.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 15/18	1.015.170,42
25.05.2016	11.250,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	VANDA AUDIT DOO	usluge revizije	1.003.920,42
30.05.2016	947,39	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANTE MAJIĆ	REFUNDACIJA	1.002.973,03
31.05.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOV USLUGE ZA 042016	1.001.973,03
31.05.2016	3.495,34	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	998.477,69
31.05.2016	1.028,04	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	997.449,65
31.05.2016	30.840,95	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	zdravstveno osiguranje	966.608,70
31.05.2016	5.588,13	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DARIO JANKOVIĆ, STALNI SUDSKI VJEŠTAK	TROŠAK VJEŠTANJA	961.020,57
01.06.2016	46.409,34	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	914.611,23
01.06.2016	29.497,46	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	885.113,77
01.06.2016	29.497,46	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za mio I	855.616,31
01.06.2016	9.832,49	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	DOPRINOS ZA MIO 2	845.783,82
01.06.2016	110.910,46	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ANTE MAJIĆ ZAGREB	NAGRADA	734.873,36
10.06.2016	128,40	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.05.2016	734.744,96
15.06.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 16/18	757.256,55
21.06.2016	60,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	FINANCIJSKA AGENCIJA	RAZLIKA UPLATE ZA GFI 2015-12.03.2015	757.196,55
04.07.2016	50,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	P-1344/2015 TS ZG	757.146,55
04.07.2016	5.588,13	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	razlika predujma spis 81p-7391/2011	751.558,42
10.07.2016	125,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2016	751.433,32
15.07.2016	22.511,59	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 17/18	773.944,91
29.07.2016	725,00	P	Hrvatski Telekom d.d.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.	POVRV-6013/2015-13, PARNICNI TROSAK, DIGITEL	774.669,91
08.08.2016	108,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	FINA	OVRV-276/16,naknada za prisilnu naplatu	774.561,91
08.08.2016	855,03	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	FINANCIJSKA AGENCIJA	RJ,OVRV-276/16,JB,ZAGREB	773.706,88
10.08.2016	103,60	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2016	773.603,28
12.08.2016	22.511,66	P	SPORTINA D.O.O.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PLAĆANJE PO PSN 18/18	796.114,94

**PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.**

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
08.09.2016	4.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	98-113-130-145	792.114,94
10.09.2016	91,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2016	792.023,84
10.10.2016	91,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2016	791.932,34
14.10.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	RAČUN 160-01-1	790.932,34
31.10.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10/2016	789.932,34
10.11.2016	96,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2016	789.836,34
09.12.2016	1.550,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK U ZAGREBU	NAKNADA ZA ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA UMANJENA ZA 450 KN RADI KUPNJE POKRETNINA DMS-a	788.286,34
10.12.2016	87,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2016	788.199,34
15.12.2016	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA STUDENI 2016	787.199,34
01.01.2017	92,29	P	ZAGREBAČKA BANKA	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PRIPIS KAMATE	787.291,63
04.01.2017	5.588,13	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	P-7391/mM	781.703,50
10.01.2017	99,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2016	781.604,00
10.01.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12-2016	780.604,00
02.02.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODST. USLUGE ZA 01/2017	779.604,00
10.02.2017	99,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2017	779.504,50
03.03.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTV. USLUGE ZA 02/2017.	778.504,50
10.03.2017	31,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2017	778.473,00
10.04.2017	31,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2017	778.441,50
19.04.2017	5.375,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	knjigovod usluge	773.066,50
10.05.2017	31,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2017	773.035,00
14.06.2017	2.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVOD USLUGE ZA 03 I 04/2017	771.035,00
14.06.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTV.USLUGE ZA 05/2017.	770.035,00
14.06.2017	2.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK U ZAGREBU	RAČ BR 10/2017	768.035,00
10.07.2017	37,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2017	767.998,00
18.07.2017	200.000,00	P	ISKON INTERNET D.D.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DMS - sporazumu o plaćanju	967.998,00
10.08.2017	27,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2017	967.971,00
14.08.2017	100.000,00	P	ISKON INTERNET D.D.	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DMS - sporazumu o plaćanju	1.067.971,00
14.08.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	knjigovodstvene usluge za 6/2017	1.066.971,00
10.09.2017	31,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2017	1.066.939,50
15.09.2017	104.987,25	P	ISKON INTERNET D.D.	DMS - Digitel Medijski Servisi	DMS - DMS sukladno sporazumu o plaćanju	1.171.926,75
18.09.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 07/2017	1.170.926,75
18.09.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 07/2017	1.169.926,75
10.10.2017	39,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2017	1.169.887,25
10.11.2017	11,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2017	1.169.876,25
07.12.2017	6.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK U ZAGREBU	NAKNADA ZA ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 5 GODISNJE RAZDOBLJE	1.163.876,25
07.12.2017	1.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	1.162.876,25
10.12.2017	3,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2017	1.162.872,75
10.12.2017	62,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2017	1.162.810,25
14.12.2017	800,00	P	DIJANA SABLJIČ	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRAŽBA - PVC FOTELJE U RAZNIM BOJAMA	1.163.610,25
01.01.2018	93,17	P	ZAGREBAČKA BANKA		PRIPIS KAMATE	1.163.703,42
10.01.2018	40,10	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2017	1.163.663,32
10.02.2018	7,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.1.2018	1.163.656,32
15.03.2018	4.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 1.11.-28.2.	1.159.656,32
10.04.2018	38,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.3.2018	1.159.618,32

**PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.**

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
15.06.2018	3000	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 1.3.-31.5.	1.156.618,32
10.07.2018	28	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.6..2018	1.156.590,32
28.11.2018	6000	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 1.6.-30.11.	1.150.590,32
10.12.2018	28	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11..2018	1.150.562,32
01.01.2019	115,82	P	ZAGREBAČKA BANKA		PRIPIS KAMATE	1.150.678,14
18.01.2019	1000	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12/2018	1.149.678,14
10.02.2019	31,5	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01..2019	1.149.646,64
13.02.2019	1000	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS FOR YOU D.O.O., ZAGREB	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 01/2019	1.148.646,64
10.03.2019	31,5	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02..2019	1.148.615,14
2019-04-11	1.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstvene usluge razlika 01. + 02/2019.	1.147.115,14
2019-05-10	28,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2019	1.147.087,14
2019-05-20	5.100,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA IZ PREDMETA 1047/2019- T.S. ZGB	1.141.987,14
2019-05-22	1.250,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 03/2019	1.140.737,14
2019-06-10	39,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019	1.140.697,64
2019-09-13	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovod. usluge za 04. i 05. 2019.	1.138.197,64
2019-10-10	28,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	1.138.169,64
2019-10-23	150,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	P-1535/17-15,naknada za prisilnu naplatu	1.138.019,64
2019-10-23	2.500,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	RJ,P-1535/17-15,TS,ZAGREB	1.135.519,64
2019-11-10	27,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1.135.492,64
2019-11-15	737,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA P-1535/2017 T.S. ZG	1.134.755,64
2019-11-15	6.250,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	KNJIGOOVDSTV. USLUGE ZA 6,7,8,9,10/2019	1.128.505,64
2019-12-10	36,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1.128.469,64
2019-12-31	10.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK U ZAGREBU	NAJAM	1.118.469,64
2020-01-01	114,15	P	ZAGREBAČKA BANKA	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PRIPIS KAMATE	1.118.583,79
2020-01-02	6.250,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	KNJIGOV. USLUGE ZA 11 I 12. 2019	1.112.333,79
2020-01-10	38,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1.112.295,79
2020-02-10	48,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	1.112.247,29
2020-07-17	3.750,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjig usluge za 4,5,6/2020	1.108.497,29
2020-08-20	38,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	1.108.459,29
2020-09-03	38.712,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PŽ -6329/2019 PARNIČNI TROŠAK	1.069.746,79
2020-10-20	38,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2020	1.069.708,79
2020-10-22	3.750,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstv usluge za 07,08,09/2020	1.065.958,79
2020-11-20	41,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2020	1.065.917,29
2021-01-01	101,58	P	ZAGREBAČKA BANKA	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PRIPIS KAMATE	1.066.018,87
2021-02-10	6,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2021	1.066.012,87
2021-03-10	3.750,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	KNJIGOVODSTV. USLUGE ZA 10., 11., 12./2020	1.062.262,87
2021-04-10	42,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2021	1.062.220,37
2021-06-16	6.250,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstv usluge 01-05/2021	1.055.970,37
2021-07-10	42,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2021	1.055.927,87
2021-10-07	5.000,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstvene usluge 06.-09.2021.	1.050.927,87

**PRILOG : PROMET PO RAČUNU HR6823600001102472822 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU
ZA RAZDOBLJE OD 07.04.2015. DO 04.03.2023.**

Datum valute	Iznos kune	DUG POTR	Naziv platitelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja	Stanje računa
2021-11-10	42,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2021	1.050.885,37
2022-01-01	10,60	P	ZAGREBAČKA BANKA	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	PRIPIS KAMATE	1.050.895,97
2022-02-04	3.750,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjig usuge 10-12/2021	1.047.145,97
2022-02-10	3,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2022	1.047.142,47
03.10.2022	66,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2022	1.047.076,47
01.08.2022	7500	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstvene usluge 01.-06.2022.	1.039.576,47
20.08.2022	38,00	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2022	1.039.538,47
10.11.2022	3750	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstvene usluge 07.-09.2022.	1.035.788,47
10.12.2022	62,50	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.11.2022	1.035.725,97
22.12.2022	5625	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	BUSINESS POINT J.D.O.O.	knjigovodstvene usluge 10.-12.2022.	1.030.100,97

01.01.2023			KONVERZIJA	POČETNO STANJE 1.030.086 KN	SADAŠNJE STANJE 136.712,02 EUR	136.712,02
10.12.2022	8,76	D	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O. U STEČAJU	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2022	136.709,12