

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 30.09.2020.

Izvadak br. 30.

Račun: 2485003-1100301848  
 IBAN: HR5924850031100301848  
 MB: 04680057  
 OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
 Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
 STEČAJU  
 ILICA 251,  
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:29

Početno stanje na dan 30.09.2020.:

7.583,00 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.	30.09.2020. 30.09.2020. QP1002631200030 01000832020-09- 300004400001	ZVJEZDAN CRLENJAK BJELOVAR	HR99 HR99 POVRAT POZAJMICE	0,00	2.532,20
2.	30.09.2020. 30.09.2020. 154022734	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,20
Ukupan broj prometa:				0	2
Ukupan iznos prometa:				0,00	2.532,40
NOVO STANJE:					10.115,40

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2020. do 15.10.2020.

Izvadak br. 31.

Račun: 2485003-1100301848  
 IBAN: HR5924850031100301848  
 MB: 04680057  
 OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
 Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
 STEČAJU  
 ILICA 251,  
 10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:30

Početno stanje na dan 01.10.2020.:

10,115.40 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.	15.10.2020. 15.10.2020. 154485219	HR5124020061100956482 MOZAIK - MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću	HR99 HR0034843262857 Uplata najma za bjelovarski list	0.00	5,500.00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	5,500.00
NOVO STANJE:					15,615.40

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 16.10.2020. do 19.10.2020.

Izvadak br. 32.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:31  
Početno stanje na dan 16.10.2020.: 15.615,40 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.	19.10.2020. 19.10.2020. 154599093	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2020 -RAČUN BROJ:05-24374/2020(R1)	59,80	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59,80	0,00
NOVO STANJE:					15.555,60

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 20.10.2020. do 31.10.2020.

Izvadak br. 33.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:32  
Početno stanje na dan 20.10.2020.: 15.555,60 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.	31.10.2020. 31.10.2020. 154939466	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,33
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,33
NOVO STANJE:					15.555,93

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 01.11.2020. do 17.11.2020.

Izvadak br. 34.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:33  
Početno stanje na dan 01.11.2020.: 15.555,93 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.	17.11.2020. 17.11.2020. 155439039	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2020 -RAČUN BROJ:05-27393/2020(R1)	59,25	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59,25	0,00
NOVO STANJE:					15.496,68

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 18.11.2020. do 26.11.2020.

Izvadak br. 35.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:34

Početno stanje na dan 18.11.2020.:

15,496.68 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.	26.11.2020. 26.11.2020. 155683807	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN RH	HR99 HR681201-95465106079 PDV 10/2020	762.50	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				762.50	0.00
NOVO STANJE:					14,734.18

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 27.11.2020. do 30.11.2020.

Izvadak br. 36.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:35

Početno stanje na dan 27.11.2020.:

14.734,18 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.	30.11.2020. 30.11.2020. 155799417	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,38
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,38
NOVO STANJE:					14.734,56

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 01.12.2020. do 02.12.2020.

Izvadak br. 37.

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:36

Početno stanje na dan 01.12.2020.:

14.734,56 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.	02.12.2020. 02.12.2020. 155887700	HR5124020061100956482 MOZAIK - MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću	HR99 HR0034843262857 Uplata opreme zg list	0,00	25.000,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	25.000,00
NOVO STANJE:					39.734,56

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RACUNU**

za period od 03.12.2020. do 07.12.2020.

Izvadak br. **38.**

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:37  
Početno stanje na dan 03.12.2020.: 39,734.56 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.	07.12.2020. 07.12.2020. 156019471	HR5124020061100956482 MOZAIK - MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću	HR99 HR0034843262857 Uplata opreme zg list	0.00	3,800.00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	3,800.00
<b>NOVO STANJE:</b>					43,534.56

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 08.12.2020. do 17.12.2020.

Izvadak br. **39.**

Račun: 2485003-1100301848  
IBAN: HR5924850031100301848  
MB: 04680057  
OIB: 95465106079

Naziv: ZAGREBAČKI LIST D.O.O. ZA  
Adresa: IZDAVAČKU DJELATNOST U  
STEČAJU  
ILICA 251,  
10000 ZAGREB

Broj prethodnog izvotka:38  
Početno stanje na dan 08.12.2020.: 43,534.56 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.	17.12.2020. 17.12.2020. 156339051	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2020 -RAČUN BROJ:05- 30393/2020(R1)	59.65	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				59.65	0.00
<b>NOVO STANJE:</b>					43,474.91