

Bjelovarski list d.o.o.

Vlatka Mačeka 21

43000 Bjelovar

Račun(i): HR3424020061100721272

OIB: HR72524794057

STANJE KONTA

1130 - Zajmovi u novcu

Za Period: . . - **31.12.2020**

Naziv komitenta	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
BIZ GRUPA D.O.O.	000397	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	0,00	504,60
BJELOVARAC NOVI DO.O.	000398	109.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.348,99	0,00	109.348,99
EXTRA D.O.O.	000176	69.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.573,21	0,00	69.573,21
MARINA HAJDUKOVIĆ	000263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MATEA VINCEKOVIĆ	000367	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MOZAIK MEDIA D.O.O.	000075	90.881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.881,22	90.881,22	90.881,22	0,00
RADIO TEREZIJA D.O.O.	000177	33.767,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.592,51	33.767,68	32.592,51	1.175,17
STIL D.O.O.	000136	196.521,27	27.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	196.521,27	27.151,64	169.369,63
ZAGREBAČKI LIST D.O.O. U STEČAJU	000333	130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
ZVJEZDAN CRLJENJAK	000090	177.462,00	179.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177.462,00	179.431,63	-1.969,63
UKUPNI PROMET		812.758,97	236.583,27	0,00	0,00	0,00	97.473,73	812.758,97	334.057,00	478.701,97

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy