

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SAVACEL TVORNICA  
 Adresa i sjedište: CELULOZE D.O.O.  
 II. ODVOJAK DEVERI EVE 5  
 10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 21 / 07.07.2020  
 IBAN: HR54 2390 0011 1010 7218 6  
 OIB: 62269677191  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 12.924,76

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ZAGREB				
	POLOG DEPOZITA PO RJEŠ. ST-174/2019 ZA STEAJNER. I VIŠ. ISP. REDA			INT			
				HR99			
	07.07.2020.			HR00 174-2019			
	07.07.2020.		SZG569997				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB			28,67	
	NAKNADNA DIOBA PO ST-174/2019			INT			
				HR99			
	07.07.2020.			HR63 7196-44508-8370028			
	07.07.2020.		SZG569663				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	2	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	12.376,93	0,00
Raspoloživo stanje:				547,83	Novo stanje:	547,83	