

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA DRVO PROMET D.O.O. U  
 Adresa i sjedište: STE AJU  
 ZDENA KI ZAVOJ 14  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 03.03.2020  
 IBAN: HR76 2390 0011 1010 0583 0  
 OIB: 96743619615  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 229.096,07

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	HR2524020061100520741		CENTAR AKCIJA, D.O.O., KALJEVA 16 ZAGREB			8.750,00	
	PROCJENA SUDSKOG VJEŠTALA			INT			
				HR99			
	03.03.2020.			HR00 2020			
	03.03.2020.		SZG298151				
2	HR1424840081104273705		NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLICA 2 ZAGREB			1.000,00	
	NADOPLATA PREPAID OLGASA RACUNA			INT			
				HR99			
	03.03.2020.			HR02 10-23364920			
	03.03.2020.		SZG296204				
3	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVA KA CESTA 29 ZAGREB-DUBRAVA			43.400,00	
	KNJIGOVODSTEVENE USLUGE OD 03-12/2017, 01-12/2018, 01-12/2019, 01/2020			INT			
				HR99			
	03.03.2020.			HR00 10045-12091725-198			
	03.03.2020.		SZG294550				

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				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				11.870,63	
	DOPRINOS ZA MIO I STUP			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR68 8176-96743619615-20062				
	03.03.2020.		SZG293564					
5	HR7610010051700036001		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				3.956,88	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR68 2291-96743619615-20062				
	03.03.2020.		SZG292655					
6	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				11.870,63	
	DOPRINOS ZA ZDRAV OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR68 8540-96743619615-20062				
	03.03.2020.		SZG291118					
7	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				40.341,13	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR68 1945-96743619615-20062				
	03.03.2020.		SZG288644					
8	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				102.106,37	
	ISPLATA NETO NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR69 40002-96743619615-130				
	03.03.2020.		SZG285686					
9	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB				1.034,00	
	NAKNADA TROŠKA STEČAJNOM UPRAVITELJU			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR99				
	03.03.2020.		SZG253904					
10	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB				3.336,60	
	OBVEZE STEČAJNE MASE			INT				
				HR99				
	03.03.2020.			HR99				
	03.03.2020.		SZG250978					

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		10	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		227.666,24	0,00
	Raspoloživo stanje:			1.429,83	Novo stanje:		1.429,83	