

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb
MB: 00560286
OIB: 70663193635
BIC: KREZHR2X
IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

**STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O. U
STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O.**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 20/2022

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 330.014,93
Datum izvatka: 26.09.2022.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 175.099,22
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 154.915,71

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					330.014,93	
1	26.09.2022	St-1663/2021 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO HR8510010051700052620	99 67 81649354600-002-092022	IB456ULB 32896704	4.688,95	
2	26.09.2022	St-1663/2021 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 68 4251-81649354600	IB456ULD 32896706	400,00	
3	26.09.2022	St-1663/2021 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 68 1201-81649354600	IB456ULE 32896708	2.420,15	
4	26.09.2022	St-1663/2021 porez na tvrtku GRAD ZAGREB HR3423600001813300007	99 68 1732-81649354600	IB456ULF 32896710	2.957,06	
5	26.09.2022	St-1663/2021 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR6623600001101360753	99 00 1663	IB456ULG 32896712	908,86	
6	26.09.2022	St-1663/2021 naknada za uređenje vode GRAD ZAGREB HR3423600001500076919	99 99	IB456ULJ 32896718	15.144,95	
7	26.09.2022	St-1663/21 komunalna naknada GRAD ZAGREB HR3423600001500076919	99 00 1895-15	IB456ULL 32896724	64.497,41	
8	26.09.2022	St-1663/21 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O HR2623600001102024274	99 00 1895-2015	IB456ULM 32896726	13.183,83	
9	26.09.2022	nagrada St-1663/21 BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR0924070003105112869	99 99	IB456ULP 32896732	45.494,50	
Ukupan promet na stranici:					149.695,71	
Završno stanje na stranici:					180.319,22	

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					180.319,22	
10	26.09.2022	naknada troškova BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR0924070003105112869	99 99	IB456ULQ 32896734	5.220,00	
Ukupan promet na stranici:					5.220,00	
Završno stanje na stranici:					175.099,22	
Završno dnevno stanje:					175.099,22	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					175.099,22	