

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74

OIB: 70663193635

IBAN.: HR442481000101111116

SWIFT: KREZHR2X

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU

FIJANOVA 4/A

10000 ZAGREB

OIB: 25363227993

Izvadak računa - 1/2023**Račun:** HR0824810001131000466**IBAN:** HR0824810001131000466**Valuta računa:** 978 EUR**Datum izvotka:** 09.06.2023**Početno stanje izvoda:** 0,00**Završno stanje izvoda:** 110,15**Ukupan odljev:** 189,85**Ukupan priljev:** 300,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10421	BC37DR2Z 41399441	15.93	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10521	BC37DU13 41399443	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10621	BC37DWY 9 41399445	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10721	BC37DZW 5 41399447	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10821	BC37E2SJ 41399449	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10921	BC37E5O1 41399451	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11021	BC37E8HP 41399453	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11121	BC37EBBF 41399455	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11221	BC37EE55 41399457	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10122	BC37EGXR 41399459	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10222	BC37EJPV 41399461	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10322	BC37EMI3 41399463	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10422	BC37EPAR 41399465	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10522	BC37ES3P 41399467	6.64	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10622	BC37EUW T 41399469	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplati naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10722	BC37EXQV 41399471	7.96	0,00
Ukupan promet na stranici:				118,17	0,00
Završno stanje na stranici:					-118,17

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74

OIB: 70663193635

IBAN.: HR442481000101111116

SWIFT: KREZHR2X

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU

FIJANOVA 4/A

10000 ZAGREB

OIB: 25363227993

Početno stanje na stranici: -118,17

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10822	BC37F0KH 41399473	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10922	BC37F3DR 41399475	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11022	BC37F665 41399477	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11122	BC37F8Z7 41399481	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-11222	BC37FBRR 41399485	7.96	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10123	BC37FEK9 41399489	7.97	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10223	BC37FHD9 41399493	7.97	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10323	BC37FK7L 41399497	7.97	0,00
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Naplata naknade HR442481000101111116	HR99 HR00 1131000466-10423	BC37FN2Z 41399501	7.97	0,00
09.06.2023	BISERKA ŠMIT SABOLIĆ pozajmica HR6124070003201785916	HR07 3201785916-1880 HR99	N0074J3L 41396613	0.00	300,00
Ukupan promet na stranici:				71,68	300,00
Završno stanje na stranici:					110,15

			Završno stanje:	110,15
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano			Iznos okvirnog kredita:	0,00
			Iznos za raspolaganje:	110,15

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
OIB: 70663193635
IBAN.: HR442481000101111116
SWIFT: KREZHR2X

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
FIJANOVA 4/A
10000 ZAGREB
OIB: 25363227993

Izvadak računa - 2/2023

Račun:	HR0824810001131000466	Početno stanje izvoda:	110,15
IBAN:	HR0824810001131000466	Završno stanje izvoda:	3.110,15
Valuta računa:	978 EUR	Ukupan odljev:	0,00
Datum izvotka:	13.06.2023	Ukupan priljev:	3.000,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
13.06.2023	BUDIKOVAC D.O.O. ZAJAM HR7123860021119040850	HR99 HR99	N0074Z70 41498229	0.00	3.000,00
Ukupan promet na stranici:				0,00	3.000,00
Završno stanje na stranici:					3.110,15

Završno stanje:	3.110,15
Iznos okvirnog kredita:	0,00
Iznos za raspolaganje:	3.110,15

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
OIB: 70663193635
IBAN.: HR442481000101111116
SWIFT: KREZHR2X

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
FIJANOVA 4/A
10000 ZAGREB
OIB: 25363227993

Izvadak računa - 3/2023

Račun:	HR0824810001131000466	Početno stanje izvoda:	3.110,15
IBAN:	HR0824810001131000466	Završno stanje izvoda:	251,67
Valuta računa:	978 EUR	Ukupan odljev:	2.858,48
Datum izvatka:	14.06.2023	Ukupan priljev:	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
14.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE St-2405/2017 HR1210010051863000160	HR99 HR68 4227-25363227993	IB45JN92 41534736	905.17	0,00
14.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE St-2405/2017 HR1210010051863000160	HR99 HR68 4251-25363227993	IB45JN93 41534738	53.09	0,00
14.06.2023	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO St-2405/2017 HR8510010051700052620	HR99 HR67 25363227993-002- 0623	IB45JN94 41534740	479.41	0,00
14.06.2023	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA St-2405/2017 HR9510010051737350007	HR99 HR67 25363227993	IB45JN95 41534742	1,420.81	0,00
Ukupan promet na stranici:				2.858,48	0,00
Završno stanje na stranici:					251,67

Završno stanje:	251,67
Iznos okvirnog kredita:	0,00
Iznos za raspolaganje:	251,67

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
OIB: 70663193635
IBAN.: HR4424810001011111116
SWIFT: KREZHR2X

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
FIJANOVA 4/A
10000 ZAGREB
OIB: 25363227993

Izvadak računa - 4/2023

Račun:	HR0824810001131000466	Početno stanje izvoda:	251,67
IBAN:	HR0824810001131000466	Završno stanje izvoda:	243,70
Valuta računa:	978 EUR	Ukupan odljev:	7,97
Datum izvotka:	15.06.2023	Ukupan priljev:	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.06.2023	AGRAM BANKA D.D. Napлата naknade HR4424810001011111116	HR99 HR00 1131000466-10523	BC37FPZR 41568200	7.97	0,00
Ukupan promet na stranici:				7,97	0,00
Završno stanje na stranici:					243,70

Završno stanje:	243,70
Iznos okvirnog kredita:	0,00
Iznos za raspolaganje:	243,70