

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR4424810001011111116
OIB: 70663193635

STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O. U STEČAJ U
CRKVENA 26, KUTINA
81649354600

Promet računa

Promet za period: 28.09.2023 do 29.12.2023 Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
15.12.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GB35	7,97	0,00	21.659,60
15.12.2023	HR4424810001011111116			146936277			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11123			
15.11.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37G84H	7,97	0,00	21.667,57
15.11.2023	HR4424810001011111116			146077178			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11023			
13.10.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37G56F	7,97	0,00	21.675,54
13.10.2023	HR4424810001011111116			145149273			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10923			
30.09.2023		UGOVORENA KAMATA	EUR	BC446F5I	0,00	0,54	21.683,51
30.09.2023	0			144792667			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
Ukupna isplata						23,91	EUR
Ukupna uplata						0,54	EUR