

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 - 13/2024

OIB: 81649354600

Početno stanje izvoda: **19.652,59**

MB: 08014817

Završno stanje izvoda: **18.595,79**

Bic: KREZHR2X

Ukupan dnevni priljev: **0,00**

Varuta računa: **978** EUR

Datum izvatka: **10.07.2024.**

IBAN: HR1224810001531000070

Ukupan dnevni odljev: **1.056,80**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						19.652,59
1	10.07.2024	trošak 1663/2021 BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR0924070003105112869	99 99	IB463Z9O 52793575	206,80	
2	10.07.2024	knjigovodstvene usluge ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB463Z9W 52793577	850,00	
Ukupan promet na stranici:					1.056,80	
Završno stanje na stranici:						18.595,79
Završno dnevno stanje:						18.595,79
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						18.595,79

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 - 14/2024

OIB: 81649354600

Početno stanje izvoda: **18.595,79**

MB: 08014817

Završno stanje izvoda: **18.585,79**

Bic: KREZHR2X

Ukupan dnevni priljev: **0,00**

Valuta računa: **978 EUR**

Datum izvatka: **15.07.2024.**

IBAN: HR1224810001531000070

Ukupan dnevni odljev: **10,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						18.595,79
1	15.07.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10624	BC37GW45 52922271	10,00	
Ukupan promet na stranici:						10,00
Završno stanje na stranici:						18.585,79
Završno dnevno stanje:						18.585,79
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						18.585,79

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 - 15/2024

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 18.585,79
Datum izvatka: 16.07.2024.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 27,09
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 18.558,70

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						18.585,79
1	16.07.2024	dohodak od kapitala NIKOLA ZEBIĆ HR6024020063208535072	99 99	IB464GB4 53012130	8.165,83	
2	16.07.2024	dohodak od kapitala GORANKA ZEBIĆ ČIRAK HR5224840083235647037	99 99	IB464GDM 53013968	8.165,83	
3	16.07.2024	POREZ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009	99 68 1910-81649354600-24198	IB464GDR 53013976	2.227,04	
Ukupan promet na stranici:						18.558,70
Završno stanje na stranici:						27,09
Završno dnevno stanje:						27,09
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						27,09

Zahtjev za zatvaranje transakcijskog računa

Popunjiva Banka

Datum zaprimanja: 17.07.2024. Organizacijska jedinica prihvata: 51006 KUTINA

Zahtjev zaprimio: Mirela Burešić

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta: STEČAJNA MASA IZA TRACOM d.o.o. u stečaju

Broj transakcijskog računa/IBAN: HR 1 2 2481000 1 5 3 1 0 0 0 0 7 0

OIB: 8 1 6 4 9 3 5 4 6 0 0

MB:

Ulica i broj sjedišta: CRKVENA 26

Poštanski broj sjedišta: 44320

Mjesto sjedišta: KUTINA

Zastupan po
(upisati ime i prezime ovlaštene osobe te OIB): Biserka Šmit-Sabolić, stečajna upraviteljica OIB: 6 3 0 8 1 7 7 9 1 3 7

Vrsta računa (označiti redni broj)

- ☒ 1. Račun za redovno poslovanje
☐ 2. Račun za obavljanje novčanog prometa organizacijskog dijela poslovnog subjekta
☐ 3. Drugi račun određen zakonom

Sredstva sa računa u zatvaranju se prenose na račun/IBAN:

HR 9 2 2 3 9 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 4 6 0

Ukoliko se sredstva prenose na račun pravnog sljednika, potrebno je priložiti rješenje Trgovačkog suda.

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, te relevantnim odredbama drugih mjerodavnih zakona i propisa u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke, vezano za ovaj ugovorni odnos. Banka je ovlaštena navedene podatke koristiti u skladu s propisima koji uređuju bankarsko poslovanje, što uključuje i prosljeđivanje podataka na zahtjev nadležnih institucija, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima radi realizacije svih prava i obveza iz ovog ugovornog odnosa.

Podnositelj zahtjeva potpisom ovog Zahtjeva potvrđuje da je primio od Banke Informacije o obradi podataka (IOOP obrazac).

Mjesto i datum: KUTINA, 17.07.2024.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje:

