

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

**LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU****ZAJČIĆEVA 38  
10310 IVANIĆ GRAD****Izvadak računa - 10/2022**OIB: **63977819331**MB: **02235790**Bic: **KREZHR2X**IBAN: **HR3024810001131000458**Početno stanje izvoda: **9.135,74**Završno stanje izvoda: **9.075,74**Ukupan dnevni priljev: **0,00**Ukupan dnevni odljev: **60,00**Valuta računa: **191 HRK**Datum izvatka: **15.07.2022.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						9.135,74
1	15.07.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1131000458-10622	BC37EUWR 30868824	60,00	
Ukupan promet na stranici:						60,00
Završno stanje na stranici:						9.075,74
Završno dnevno stanje:						9.075,74
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						9.075,74

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

**LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU****ZAJČIĆEVA 38  
10310 IVANIĆ GRAD****Izvadak računa - 11/2022**

OIB: 63977819331

MB: 02235790

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR3024810001131000458

Početno stanje izvoda: **9.075,74**Završno stanje izvoda: **9.015,74**Ukupan dnevni priljev: **0,00**Ukupan dnevni odljev: **60,00**Valuta računa: **191 HRK**Datum izvatka: **16.08.2022.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					9.075,74	
1	16.08.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1131000458-10722	BC37EXQT 31709303	60,00	
Ukupan promet na stranici:					60,00	
Završno stanje na stranici:					9.015,74	
Završno dnevno stanje:					9.015,74	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					9.015,74	



Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74

10000 Zagreb

MB: 00560286

OIB: 70663193635

BIC: KREZHR2X

IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

**LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU****ZAJČIĆEVA 38  
10310 IVANIĆ GRAD****Izvadak računa - 12/2022**

OIB: <b>63977819331</b>	Početno stanje izvoda: <b>9.015,74</b>
MB: <b>02235790</b>	Završno stanje izvoda: <b>8.955,74</b>
Bic: <b>KREZHR2X</b>	Ukupan dnevni priljev: <b>0,00</b>
IBAN: <b>HR3024810001131000458</b>	Ukupan dnevni odljev: <b>60,00</b>

Valuta računa: **191 HRK**

Datum izvatka: **15.09.2022.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					9.015,74	
1	15.09.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1131000458-10822	BC37F0KF 32588926	60,00	
Ukupan promet na stranici:					60,00	
Završno stanje na stranici:					8.955,74	
Završno dnevno stanje:					8.955,74	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					8.955,74	

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

**LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU**

ZAJČIĆEVA 38  
10310 IVANIĆ GRAD

**Izvadak računa - 13/2022**

OIB: 63977819331

Početno stanje izvoda: **8.955,74**

MB: 02235790

Završno stanje izvoda: **8.955,97**Valuta računa: **191 HRK**

Bic: KREZHR2X

Ukupan dnevni priljev: **0,23**Datum izvatka: **03.10.2022.**

IBAN: HR3024810001131000458

Ukupan dnevni odljev: **0,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						<b>8.955,74</b>
1	30.09.2022	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116		BC4469V1 33142263		0,23
Ukupan promet na stranici:						<b>0,23</b>
Završno stanje na stranici:						<b>8.955,97</b>
Završno dnevno stanje:						<b>8.955,97</b>
Iznos okvirnog kredita:						<b>0,00</b>
Iznos za raspolaganje:						<b>8.955,97</b>