

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 SVIJET PROMOCIJA
D.O.O. U STEČAJU**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 15/2021

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 59045829044	Početno stanje izvoda: 2.218,77
Datum izvatka: 01.10.2021.	MB: 08014760	Završno stanje izvoda: 2.220,71
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 1,94
	IBAN: HR8324810001531000053	Ukupan dnevni odljev: 0,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.218,77
1	30.09.2021	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	7830	BC4462YN 21932195		1,94
Ukupan promet na stranici:						1,94
Završno stanje na stranici:						2.220,71
Završno dnevno stanje:						2.220,71
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.220,71

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 SVIJET PROMOCIJA
D.O.O. U STEČAJU**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 16/2021

Valuta računa: **191 HRK**

Datum izvatka: **04.10.2021.**

OIB: **59045829044**

MB: **08014760**

Bic: **KREZHR2X**

IBAN: **HR8324810001531000053**

Početno stanje izvoda: **2.220,71**

Završno stanje izvoda: **576,71**

Ukupan dnevni priljev: **0,00**

Ukupan dnevni odljev: **1.644,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.220,71	
1	04.10.2021	završni račun ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB44QFO1 21949734	1.644,00	
Ukupan promet na stranici:					1.644,00	
Završno stanje na stranici:					576,71	
Završno dnevno stanje:					576,71	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					576,71	

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 SVIJET PROMOCIJA
D.O.O. U STEČAJU**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 17/2021

Valuta računa: **191 HRK**
Datum izvatka: **15.10.2021.**

OIB: **59045829044**
MB: **08014760**
Bic: **KREZHR2X**
IBAN: **HR8324810001531000053**

Početno stanje izvoda: **576,71**
Završno stanje izvoda: **509,71**
Ukupan dnevni priljev: **0,00**
Ukupan dnevni odljev: **67,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					576,71	
1	15.10.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000053-10921	BC37E63J 22317203	67,00	
Ukupan promet na stranici:					67,00	
Završno stanje na stranici:					509,71	
Završno dnevno stanje:					509,71	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					509,71	

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

**STEČAJNA MAŠA IZA SVIJET PROMOCIJA
D.O.O. U STEČAJU**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 18/2021

Valuta računa: **191 HRK**
Datum izvatka: **15.11.2021.**

OIB: **59045829044**
MB: **08014760**
Bic: **KREZHR2X**
IBAN: **HR8324810001531000053**

Početno stanje izvoda: **509,71**
Završno stanje izvoda: **457,51**
Ukupan dnevni priljev: **0,00**
Ukupan dnevni odljev: **52,20**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						509,71
1	15.11.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000053-11021	BC37E8XJ 23115498	52,20	
Ukupan promet na stranici:					52,20	
Završno stanje na stranici:						457,51
Završno dnevno stanje:						457,51
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						457,51

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 SVIJET PROMOCIJA
D.O.O. U STEČAJU**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 19/2021

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 59045829044	Početno stanje izvoda: 457,51
Datum izvotka: 16.11.2021.	MB: 08014760	Završno stanje izvoda: 0,00
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR8324810001531000053	Ukupan dnevni odljev: 457,51

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					457,51	
1	16.11.2021	prijenos sredstava radi zatvaranja računa TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO HR9223900011300000460	07 80010001801-08014760 00 16112021	P0003D6D 23219036	457,51	
Ukupan promet na stranici:					457,51	
Završno stanje na stranici:					0,00	
Završno dnevno stanje:					0,00	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					0,00	