

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 - 3/2021

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 2.425,00
Datum izvatka: 15.06.2021.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 2.354,20
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 70,80

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.425,00	
1	15.06.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10521	BC37DUH5 18817264	70,80	
Ukupan promet na stranici:					70,80	
Završno stanje na stranici:					2.354,20	
Završno dnevno stanje:					2.354,20	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.354,20	

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 - 4/2021

OIB: 81649354600

MB: 08014817

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR1224810001531000070

Početno stanje izvoda: **2.354,20**Završno stanje izvoda: **2.354,23**Ukupan dnevni priljev: **0,03**Ukupan dnevni odljev: **0,00**Valuta računa: **191 HRK**Datum izvatka: **01.07.2021.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.354,20
1	30.06.2021	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116		BC446193 19304177		0,03
Ukupan promet na stranici:						0,03
Završno stanje na stranici:						2.354,23
Završno dnevno stanje:						2.354,23
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.354,23

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 - 5/2021

Valuta računa: 191 HRK Datum izvatka: 15.07.2021.	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda:	2.354,23
	MB: 08014817	Završno stanje izvoda:	2.304,23
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev:	50,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.354,23
1	15.07.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000070-10621	BC37DXEP 19676704	50,00	
Ukupan promet na stranici:					50,00	
Završno stanje na stranici:						2.304,23
Završno dnevno stanje:						2.304,23
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.304,23

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 - 6/2021**

Valuta računa: **191 HRK**
Datum izvatka: **13.08.2021.**

OIB: **81649354600**
MB: **08014817**
Bic: **KREZHR2X**
IBAN: **HR1224810001531000070**

Početno stanje izvoda: **2.304,23**
Završno stanje izvoda: **2.254,23**
Ukupan dnevni priljev: **0,00**
Ukupan dnevni odljev: **50,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.304,23	
1	13.08.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000070-10721	BC37E0CF 20577172	50,00	
Ukupan promet na stranici:					50,00	
Završno stanje na stranici:					2.254,23	
Završno dnevno stanje:					2.254,23	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.254,23	