

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 - 1/2023

OIB: 81649354600

MB: 08014817

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR1224810001531000070

Početno stanje izvoda:

22.683,32

Završno stanje izvoda:

22.675,36

Ukupan dnevni priljev:

0,00

Ukupan dnevni odljev:

7,96

Valuta računa: 978 EUR

Datum izvatka: 13.01.2023.

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						22.683,32
1	13.01.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-11222	BC37FC9D 37326865	7,96	
Ukupan promet na stranici:						7,96
Završno stanje na stranici:						22.675,36
Završno dnevno stanje:						22.675,36
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						22.675,36

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 - 2/2023

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 22.675,36
Datum izvatka: 31.01.2023.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 22.277,19
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 398,17

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					22.675,36	
1	31.01.2023	knjig usluge 2022 ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 00 2022	IB45D577 37775622	398,17	
Ukupan promet na stranici:					398,17	
Završno stanje na stranici:					22.277,19	
Završno dnevno stanje:					22.277,19	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					22.277,19	

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 - 3/2023

OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 22.277,19
MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 21.746,30
Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 530,89

Valuta računa: **978 EUR**
Datum izvotka: **14.02.2023.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					22.277,19	
1	14.02.2023	knjigovodstvene usluge 10,11,12/2022 01/2 ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB45DRW2 38163349	530,89	
Ukupan promet na stranici:					530,89	
Završno stanje na stranici:					21.746,30	
Završno dnevno stanje:					21.746,30	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.746,30	

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 - 4/2023

OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 21.746,30
MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 21.738,00
Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 8,30

Valuta računa: **978 EUR**
Datum izvatka: **15.02.2023.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					21.746,30	
1	15.02.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10123	BC37FF23 38187496	8,30	
Ukupan promet na stranici:					8,30	
Završno stanje na stranici:					21.738,00	
Završno dnevno stanje:					21.738,00	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.738,00	

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 - 5/2023



Valuta računa: **978 EUR**

Datum izvatka: **15.03.2023.**

OIB: **81649354600**

MB: **08014817**

Bic: **KREZHR2X**

IBAN: **HR1224810001531000070**

Početno stanje izvoda: **21.738,00**

Završno stanje izvoda: **21.729,70**

Ukupan dnevni priljev: **0,00**

Ukupan dnevni odljev: **8,30**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					21.738,00	
1	15.03.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10223	BC37FHV1 38975999	8,30	
Ukupan promet na stranici:					8,30	
Završno stanje na stranici:					21.729,70	
Završno dnevno stanje:					21.729,70	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.729,70	