

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O. U STEČAJ U
CRKVENA 26, KUTINA
81649354600

Promet računa

Promet za period: 22.02.2022 do 06.06.2022

Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
13.05.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EPRB	55,20	0,00	330.236,63
13.05.2022	HR442481000101111116			127955628			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10422			
29.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV 03/2022	HRK	IB44ZHBH	40,00	0,00	330.291,83
29.04.2022	HR1210010051863000160			127537605			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-81649354600			
25.04.2022	MILJENKO MUDROVCIC, MODERNE TEHNOLOGIJE	uplata po rn	HRK	N005VR0U	0,00	40,00	330.331,83
25.04.2022	HR3824000081110041183			127419362			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0002-22			
25.04.2022	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjig usluge 2019.,2020.,2021.	HRK	IB44ZHBI	8.000,00	0,00	330.291,83
25.04.2022	HR3724070001100460507			127412142			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.04.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EMYR	50,00	0,00	338.291,83
15.04.2022	HR442481000101111116			127201343			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10322			
31.03.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4466FL	0,00	4,19	338.341,83
31.03.2022	0			126814046			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
23.03.2022	MILJENKO MUDROVCIC	ST-1663-2021	HRK	MQF59U9Z	0,00	160,00	338.337,64
23.03.2022	000000000000			126554554			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.03.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EK69	71,60	0,00	338.177,64
15.03.2022	HR442481000101111116			126304339			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10222			
22.02.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez	HRK	IB44WSQY	201,60	0,00	338.249,24
22.02.2022	HR8810010051722012008			125753717			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681945-81649354600-22053			
22.02.2022	ANTE DŽEVLAN	11/2021	HRK	IB44WSQX	698,40	0,00	338.450,84
22.02.2022	HR4023400093100456584			125753715			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
22.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	ZO	HRK	IB44WSQW	75,00	0,00	339.149,24
22.02.2022	HR6510010051550100001			125753713			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688540-81649354600-22053			
22.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MIO II STUP	HRK	IB44WSQV	25,00	0,00	339.224,24
22.02.2022	HR7610010051700036001			125753711			
PNBZ	HR99		PNBO	HR682291-81649354600-22053			