

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

GOLD MIRROR J.D.O.O.

ULICA DRAGUTINA ALBRECHTA 32
10000 ZAGREB

Izvadak računa - 4/2024

OIB: 25002584788

MB: 05051100

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR4824810001111011926

Valuta računa: 978 EUR

Datum izvotka: 07.10.2024.

Početno stanje izvoda: 0,00
Završno stanje izvoda: 24.868,57
Ukupan dnevni priljev: 24.912,50
Ukupan dnevni odljev: 43,93

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						0,00
1	07.10.2024	Naknada za N008PHOD HR4824810001111011926		N008PHOD 55398296 NKS	0,15	
2	07.10.2024	Naknada za N008PHOE HR4824810001111011926		N008PHOE 55398302 NKS	0,15	
3	07.10.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1111011926-10624	BC37GTU7 55400678	13,63	
4	07.10.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1111011926-10724	BC37GWWF 55400680	15,00	
5	07.10.2024	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1111011926-10824	BC37GZVY 55400682	15,00	
6	07.10.2024	RACUN BR. 001/2024 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 001/2024	N008PHOD 55398292 NKS		5.662,50
7	07.10.2024	RACUN BR. 002/20247 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 002/20247	N008PHOE 55398298 NKS		19.250,00
Ukupan promet na stranici:					43,93	24.912,50
Završno stanje na stranici:						24.868,57
Završno dnevno stanje:						24.868,57
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						24.868,57

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

GOLD MIRROR J.D.O.O.

ULICA DRAGUTINA ALBRECHTA 32
10000 ZAGREB

Izvadak računa - 13/2024

Valuta računa: **978 EUR**
Datum izvotka: **08.11.2024.**

OIB: 25002584788
MB: 05051100
Bic: KREZHR2X
IBAN: HR4824810001111011926

Početno stanje izvoda: **5.478,00**
Završno stanje izvoda: **7.548,00**
Ukupan dnevni priljev: **3.070,00**
Ukupan dnevni odljev: **1.000,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						5.478,00
1	08.11.2024	Nalog za plaćanje NAPOKON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUG HR0223400091110926643	99 99	MB40TEY4 56355580	1.000,00	
2	08.11.2024	PO RACUNU 4/2024 ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI, P HR3823900011198009424	99 00 04	N008TPE2 56337142 NKS		3.070,00
Ukupan promet na stranici:					1.000,00	3.070,00
Završno stanje na stranici:						7.548,00
Završno dnevno stanje:						7.548,00
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						7.548,00

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

GOLD MIRROR J.D.O.O.

ULICA DRAGUTINA ALBRECHTA 32
10000 ZAGREB

Izvadak računa - 21/2024

Valuta računa: **978 EUR**

Datum izvatka: **19.12.2024.**

OIB: **25002584788**

MB: **05051100**

Bic: **KREZHR2X**

IBAN: **HR4824810001111011926**

Početno stanje izvoda: **252,90**

Završno stanje izvoda: **29.044,80**

Ukupan dnevni priljev: **28.792,50**

Ukupan dnevni odljev: **0,60**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						252,90
1	19.12.2024	Naknada za N008YTIC HR4824810001111011926		N008YTIC 59110649 NKS	0,15	
2	19.12.2024	Naknada za N008YTID HR4824810001111011926		N008YTID 59110655 NKS	0,15	
3	19.12.2024	Naknada za N008YTIE HR4824810001111011926		N008YTIE 59110661 NKS	0,15	
4	19.12.2024	Naknada za N008YTIF HR4824810001111011926		N008YTIF 59110667 NKS	0,15	
5	19.12.2024	RACUN BR. 005/2024 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 005/2024	N008YTIC 59110645 NKS		6.875,00
6	19.12.2024	RACUN BR. 004/2024 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 004/2024	N008YTID 59110651 NKS		8.167,50
7	19.12.2024	RACUN BR. 006/2024 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 006/2024	N008YTIE 59110657 NKS		6.875,00
8	19.12.2024	RACUN BR. 007/2024 HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O SI56290000052694428	RA CUN BR. 007/2024	N008YTIF 59110663 NKS		6.875,00
Ukupan promet na stranici:					0,60	28.792,50
Završno stanje na stranici:						29.044,80
Završno dnevno stanje:						29.044,80
Iznos okvirnog kredita:						0,00