

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2021 do 13.07.2021

Račun: HR5423400091190028625
2340009-1190028625

CBB GRADNJA D.O.O. U STEČAJU
VARAŽDIN, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 1

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR1524810001311000330 AGRAM BROKERI D.D.	2021065029156 Isplata za vrijednosne papire	00 36424566043-45998 00 36424566043-45998	18.02.2021. 18.02.2021.		3.051,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021065030708 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02214164146	18.02.2021. 18.02.2021.	80,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021092008987 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04215034990	10.03.2021. 10.03.2021.	67,80	
4.	HR9323400091310124205 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	2021132483631 SQEEZ/BD62-R-A/OIB: 36424566043	01 15025229-5874971-0 99	08.04.2021. 08.04.2021.		6.584,32
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021138005724 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06215901199	12.04.2021. 12.04.2021.	67,00	
6.	HR1524810001311000330 AGRAM BROKERI D.D.	2021163599273 Isplata za vrijednosne papire	00 36424566043-46529 00 36424566043-46529	29.04.2021. 29.04.2021.		8.060,00
7.	HR1524810001311000330 AGRAM BROKERI D.D.	2021175011693 Isplata za vrijednosne papire	00 36424566043-46604 00 36424566043-46604	07.05.2021. 07.05.2021.		10.690,85
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021178531201 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08216763794	10.05.2021. 10.05.2021.	71,80	
9.	HR1524810001311000330 AGRAM BROKERI D.D.	2021202305625 Isplata za vrijednosne papire	00 36424566043-46722 00 36424566043-46722	24.05.2021. 24.05.2021.		67.007,25
10.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021226166727 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10217631126	10.06.2021. 10.06.2021.	72,60	
11.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021267706004 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2021. 06.07.2021.		0,10
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2021276620080 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12218498910	12.07.2021. 12.07.2021.	67,00	
Ukupno:					426,20	95.393,52