

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 - 25/2022

OIB: 81649354600

MB: 08014817

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR1224810001531000070

Valuta računa: **191 HRK**

Datum izvotka: **15.12.2022.**

Početno stanje izvoda: **170.963,16**
Završno stanje izvoda: **170.903,16**
Ukupan dnevni priljev: **0,00**
Ukupan dnevni odljev: **60,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						170.963,16
1	15.12.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-11122	BC37F9GT 35249225	60,00	
Ukupan promet na stranici:						60,00
Završno stanje na stranici:						170.903,16
Završno dnevno stanje:						170.903,16
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						170.903,16

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 - 24/2022

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 171.023,16
Datum izvatka: 15.11.2022.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 170.963,16
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 60,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					171.023,16	
1	15.11.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-11022	BC37F6NP 34394770	60,00	
Ukupan promet na stranici:					60,00	
Završno stanje na stranici:					170.963,16	
Završno dnevno stanje:					170.963,16	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					170.963,16	

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 - 23/2022

OIB: 81649354600

MB: 08014817

Bic: KREZHR2X

IBAN: HR1224810001531000070

Valuta računa: **191 HRK**

Datum izvatka: **14.10.2022.**

Početno stanje izvoda: **171.107,36**

Završno stanje izvoda: **171.023,16**

Ukupan dnevni priljev: **0,00**

Ukupan dnevni odljev: **84,20**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						171.107,36
1	14.10.2022	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10922	BC37F3V5 33495745	84,20	
Ukupan promet na stranici:						84,20
Završno stanje na stranici:						171.023,16
Završno dnevno stanje:						171.023,16
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						171.023,16

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 - 22/2022

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 171.099,22
Datum izvatka: 03.10.2022.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 171.107,36
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 8,14
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 0,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						171.099,22
1	30.09.2022	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116		BC446A1L 33142747		8,14
Ukupan promet na stranici:						8,14
Završno stanje na stranici:						171.107,36
Završno dnevno stanje:						171.107,36
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						171.107,36

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 - 21/2022

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 175.099,22
Datum izvatka: 27.09.2022.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 171.099,22
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 4.000,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						175.099,22
1	27.09.2022	knjigovodstvene usluge ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB456UPR 32940821	4.000,00	
Ukupan promet na stranici:						4.000,00
Završno stanje na stranici:						171.099,22
Završno dnevno stanje:						171.099,22
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						171.099,22