

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: 02.03.2024 do 22.03.2024 Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
22.03.2024	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjig usluge i završni račun 2023	EUR	IB45Y5TA	450,00	0,00	19.683,97
22.03.2024	HR3724070001100460507			149593244			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
22.03.2024	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-Z	članarina TZ	EUR	IB45Y5T9	78,55	0,00	20.133,97
22.03.2024	HR7510010051713327153			149593242			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6781649354600			
22.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	paušalna pristojba, stečaj St-1663/21	EUR	IB45Y5T8	265,45	0,00	20.212,52
22.03.2024	HR1210010051863000160			149593240			
PNBZ	HR99		PNBO	HR645045-20735-81649354600			
15.03.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GJZN	8,30	0,00	20.477,97
15.03.2024	HR442481000101111116			149391809			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10224			
Ukupna isplata						802,30	EUR
Ukupna uplata						0,00	EUR