

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 MORE-MARKETING
D.O.O.**

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 9/2021

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 79258661957	Početno stanje izvoda: 61.928,81
Datum izvatka: 20.10.2021.	MB: 08014779	Završno stanje izvoda: 16.539,74
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR6124810001531000061	Ukupan dnevni odljev: 45.389,07

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					61.928,81	
1	20.10.2021	St-1060/2020 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 68 1201-04554124332	IB44RB1B 22467888	42.371,50	
2	20.10.2021	St-1060/2020 FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	99 99	IB44RB1J 22467900	17,57	
3	20.10.2021	knjig usluge ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB44RB1L 22467904	3.000,00	
Ukupan promet na stranici:					45.389,07	
Završno stanje na stranici:					16.539,74	
Završno dnevno stanje:					16.539,74	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					16.539,74	