



Oposredni bankarski poslovi
 Servis računa
 Administrativna poslova
 Poslovanje kreditima
 10000 Zagreb

Mail broj: 098-2022-01170802

PROMET PO RAČUNU HR7923600001102861691 - AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU
 ZA PERIOD OD 01.01.2022 - 31.03.2023

Datum: valuta	Valuta	Pozitivni iznos	Odgovorni iznos	Stanje	IBAN plaćatelja	Ime plaćatelja	IBAN primaoca	Ime primaoca	Opis plaćanja
04.08.2022	HRK	1.006,09	0,00	1.006,09	HR1723600003221332428	MATEJ JAMBRAK	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	Osiguranje u iznosu 5% utvrđene vrijednosti, z.k.ul. 3087, k.o. ugiban, k.č.br.3829/43, 4417 m2 u naravi šuma u 1/5 dijela, 40 St-2625
04.08.2022	HRK	0,00	50,00	956,09	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020
28.08.2022	HRK	19.549,48	0,00	20.505,57	HR1723600003221332428	MATEJ JAMBRAK	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	k.č.br.3829/43, površine 4417 m2 u naravi 1/5 dijela, 40 St-2625/2017
10.09.2022	HRK	-0,00	52,50	20.452,97	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2022
15.09.2022	HRK	62,10	0,00	20.515,07	HR1723600003221332428	MATEJ JAMBRAK	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	Troškovi izvršenja ugovora i dostava ra. z.k.ul. 3087, k.o. ugiban, k.č.br.3829/43, površine 4417 m2 u naravi šuma u 1/5 dijela, 40 St-2625
10.10.2022	HRK	0,00	52,38	20.462,77	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2022
31.12.2022	HRK	0,08	0,00	20.462,85	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA DO	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	NAPLATA PASIVNE KAMATE
01.01.2023	HRK	-20.462,85	0,00	0,00	HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU			Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450
01.01.2023	EUR	2.715,89	0,00	2.715,89			HR7923600001102861691	AM-GRAD D.O.O. U STEČAJU	Programska konverzija u EUR po fiksnom tečaju HNB-a 7.53450

U Zagrebu, 09.02.2023

Voditelj poslovnog odnosa
 Mateja Bertić



Naknada 50,00
 II - 52,60

Naknada Iz izvod 100,00

Naknada za u 13 100,58

355,48 kn do sada
 117,18 Euro