

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 5/2026

Valuta računa: 978 EUR
Datum izvatka: 13.02.2026.

OIB: 03335596543
MB: 08014876
Bic: KREZHR2X
IBAN: HR1124810001531000088

Početno stanje izvoda: 2.135,41
Završno stanje izvoda: 2.125,01
Ukupan dnevni priljev: 0,00
Ukupan dnevni odljev: 10,40

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.135,41
1	13.02.2026	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000088-10126	BC37IKKN 71447928	10,40	
Ukupan promet na stranici:						10,40
Završno stanje na stranici:						2.125,01
Završno dnevno stanje:						2.125,01
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.125,01

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 6/2026

OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda:	2.125,01
MB: 08014876	Završno stanje izvoda:	2.114,61
Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,00
IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev:	10,40

Valuta računa: **978** EUR
Datum izvotka: **13.03.2026.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.125,01	
1	13.03.2026	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000088-10226	BC37INWX 72236372	10,40	
Ukupan promet na stranici:					10,40	
Završno stanje na stranici:					2.114,61	
Završno dnevno stanje:					2.114,61	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.114,61	

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 7/2026

OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda:	2.114,61
MB: 08014876	Završno stanje izvoda:	2.114,68
Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,07
IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev:	0,00

Valuta računa: **978** EUR
Datum izvatka: **01.04.2026.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.114,61
1	31.03.2026	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116		BC446QOE 72754524		0,07
Ukupan promet na stranici:						0,07
Završno stanje na stranici:						2.114,68
Završno dnevno stanje:						2.114,68
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.114,68

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 8/2026

OIB: 03335596543

Početno stanje izvoda: 2.114,68

MB: 08014876

Završno stanje izvoda: 2.104,68

Bic: KREZHR2X

Ukupan dnevni priljev: 0,00

Valuta računa: 978 EUR

Datum izvatka: 15.04.2026.

IBAN: HR1124810001531000088

Ukupan dnevni odljev: 10,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.114,68
1	15.04.2026	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000088-10326	BC37IR8Z 73131894	10,00	
Ukupan promet na stranici:						10,00
Završno stanje na stranici:						2.104,68
Završno dnevno stanje:						2.104,68
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.104,68

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 UNAPREĐENJE
 PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
 PROJEKT

CRKVENA 26
 44320 KUTINA

Izvadak računa - 9/2026

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda:	2.104,68
Datum izvatka: 15.05.2026.	MB: 08014876	Završno stanje izvoda:	1.953,73
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,00
	IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev:	150,95

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.104,68
1	15.05.2026	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000088-10426	BC37IUM5 73984666	10,00	
2	15.05.2026	St-879/2022 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS HR1210010051863000160	99 68 1651-03335596543-03	IB470KYD 73991412	140,95	
Ukupan promet na stranici:					150,95	
Završno stanje na stranici:						1.953,73
Završno dnevno stanje:						1.953,73
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						1.953,73

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 10/2026

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda:	1.953,73
Datum izvatka: 18.05.2026.	MB: 08014876	Završno stanje izvoda:	883,50
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,00
	IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev:	1.070,23

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						1.953,73
1	18.05.2026	ZO HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS HR6510010051550100001	99 68 8540-03335596543-26138	IB470PFT 74060295	74,67	
2	18.05.2026	MIO DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS HR1210010051863000160	99 68 8176-03335596543-26138	IB470PFU 74060297	99,56	
3	18.05.2026	POREZ POREZ NA DOHODAK - KUTINA HR8810010051722012008	99 68 1945-03335596543-26138	IB470PFV 74060299	179,20	
4	18.05.2026	St-879/2022 BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR0924070003105112869	99 99	IB470PFW 74060301	716,80	
Ukupan promet na stranici:						1.070,23
Završno stanje na stranici:						883,50
Završno dnevno stanje:						883,50
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						883,50

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 UNAPREĐENJE
PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
PROJEKT

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 11/2026

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda: 883,50
Datum izvotka: 25.05.2026.	MB: 08014876	Završno stanje izvoda: 163,47
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev: 720,03

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					883,50	
1	25.05.2026	naknada troškova BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR6124070003201785916	99 99	IB470PFS 74240774	620,03	
2	25.05.2026	knjigovodstvene usluge 44 ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE HR3724070001100460507	99 99	IB470PFX 74240776	100,00	
Ukupan promet na stranici:					720,03	
Završno stanje na stranici:					163,47	
Završno dnevno stanje:					163,47	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					163,47	

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 UNAPREĐENJE
 PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
 STEČAJNA MASA IZA UNAPREĐENJE
 PROJEKT

CRKVENA 26
 44320 KUTINA

Izvadak računa - 12/2026

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 03335596543	Početno stanje izvoda: 163,47
Datum izvotka: 15.06.2026.	MB: 08014876	Završno stanje izvoda: 0,00
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,03
	IBAN: HR1124810001531000088	Ukupan dnevni odljev: 163,50

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						163,47
1	15.06.2026	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000088-10526	BC371Y01 75834847	32,80	
2	15.06.2026	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJ BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ HR6124070003201785916	99 00 15062026	P0004P6Q 75873464	130,70	
3	15.06.2026	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116		BC446QT4 75859553		0,03
Ukupan promet na stranici:					163,50	0,03
Završno stanje na stranici:						0,00
Završno dnevno stanje:						0,00
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						0,00