

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

KF PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
FIJANOVA 4/A, ZAGREB
25363227993

Promet računa

Promet za period: 01.01.2023 do 02.11.2023 Broj računa: HR0824810001131000466

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
13.10.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37G4OP	8,08	0,00	2.783,25
13.10.2023	HR442481000101111116			145148727			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10923			
30.09.2023		UGOVORENA KAMATA	EUR	BC446F0E	0,00	0,11	2.791,33
30.09.2023	0			144792299			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.09.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37G1QX	9,42	0,00	2.791,22
15.09.2023	HR442481000101111116			144288512			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10823			
08.09.2023	BUDIKOVAC D.O.O.	Uplata temeljnog kapitala	EUR	N007F6XA	0,00	2.500,00	2.800,64
08.09.2023	HR7123860021119040850			144103007			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0006656034298			
14.08.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FYT1	8,08	0,00	300,64
14.08.2023	HR442481000101111116			143354820			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10723			
04.08.2023	Biserka Šmit-Sabolić	povrat pozajmice	EUR	IB45M9MI	300,00	0,00	308,72
04.08.2023	HR6124070003201785916			143095380			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
02.08.2023	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjigovodstvene usluge St-2405/17	EUR	IB45M3ID	2.601,37	0,00	608,72
02.08.2023	HR3724070001100460507			143019332			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
02.08.2023	Biserka Šmit-Sabolić	putni i materijalni troškovi St-2405/17	EUR	IB45M3IA	1.150,00	0,00	3.210,09
02.08.2023	HR6124070003201785916			143019330			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
02.08.2023	Biserka Šmit-Sabolić	povrat pozajmice - plaćeni troškovi	EUR	IB45M3HZ	60,70	0,00	4.360,09
02.08.2023	HR6124070003201785916			143019312			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
02.08.2023	BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ	nagrada St-2405/17	EUR	IB45M3GT	62.553,96	0,00	4.420,79
02.08.2023	HR0924070003105112869			143019310			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
28.07.2023	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPOZIT	isplata po zaključku od 10.07.23. St- 2405/17	EUR	N007AMAA	0,00	66.866,03	66.974,75
28.07.2023	HR9223900011300000460			142902174			
PNBZ	HR99		PNBO	HR002405-17			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
14.07.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FSX5	9,84	0,00	108,72
14.07.2023	HR4424810001011111116			142471564			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10623			
16.06.2023	GRAD ZAGREB	St-2405/2017	EUR	IB45JWET	125,14	0,00	118,56
16.06.2023	HR3423600001813300007			141654278			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681732-25363227993			
15.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FPZR	7,97	0,00	243,70
15.06.2023	HR4424810001011111116			141568200			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10523			
14.06.2023	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	St-2405/2017	EUR	IB45JN95	1.420,81	0,00	251,67
14.06.2023	HR9510010051737350007			141534742			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6725363227993			
14.06.2023	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	St-2405/2017	EUR	IB45JN94	479,41	0,00	1.672,48
14.06.2023	HR8510010051700052620			141534740			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6725363227993-002-0623			
14.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-2405/2017	EUR	IB45JN93	53,09	0,00	2.151,89
14.06.2023	HR1210010051863000160			141534738			
PNBZ	HR99		PNBO	HR684251-25363227993			
14.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-2405/2017	EUR	IB45JN92	905,17	0,00	2.204,98
14.06.2023	HR1210010051863000160			141534736			
PNBZ	HR99		PNBO	HR684227-25363227993			
13.06.2023	BUDIKOVAC D.O.O.	ZAJAM	EUR	N0074Z70	0,00	3.000,00	3.110,15
13.06.2023	HR7123860021119040850			141498229			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FN2Z	7,97	0,00	110,15
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399501			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10423			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FK7L	7,97	0,00	118,12
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399497			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10323			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FHD9	7,97	0,00	126,09
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399493			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10223			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FEK9	7,97	0,00	134,06
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399489			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10123			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FBRR	7,96	0,00	142,03
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399485			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11222			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37F8Z7	7,96	0,00	149,99
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399481			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11122			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37F665	7,96	0,00	157,95
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399477			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11022			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37F3DR	7,96	0,00	165,91
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399475			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10922			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37F0KH	7,96	0,00	173,87
09.06.2023	HR4424810001011111116			141399473			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10822			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EXQV	7,96	0,00	181,83
09.06.2023	HR442481000101111116			141399471			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10722			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EUWT	7,96	0,00	189,79
09.06.2023	HR442481000101111116			141399469			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10622			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37ES3P	6,64	0,00	197,75
09.06.2023	HR442481000101111116			141399467			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10522			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EPAR	6,64	0,00	204,39
09.06.2023	HR442481000101111116			141399465			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10422			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EMI3	6,64	0,00	211,03
09.06.2023	HR442481000101111116			141399463			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10322			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EJPV	6,64	0,00	217,67
09.06.2023	HR442481000101111116			141399461			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10222			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EGXR	6,64	0,00	224,31
09.06.2023	HR442481000101111116			141399459			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10122			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EE55	6,64	0,00	230,95
09.06.2023	HR442481000101111116			141399457			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11221			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37EBBF	6,64	0,00	237,59
09.06.2023	HR442481000101111116			141399455			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11121			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37E8HP	6,64	0,00	244,23
09.06.2023	HR442481000101111116			141399453			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-11021			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37E5O1	6,64	0,00	250,87
09.06.2023	HR442481000101111116			141399451			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10921			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37E2SJ	6,64	0,00	257,51
09.06.2023	HR442481000101111116			141399449			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10821			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37DZW5	6,64	0,00	264,15
09.06.2023	HR442481000101111116			141399447			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10721			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37DWY9	6,64	0,00	270,79
09.06.2023	HR442481000101111116			141399445			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10621			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37DU13	6,64	0,00	277,43
09.06.2023	HR442481000101111116			141399443			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10521			
09.06.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37DR2Z	15,93	0,00	284,07
09.06.2023	HR442481000101111116			141399441			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000466-10421			
09.06.2023	BISERKA ŠMIT SABOLIĆ	pozajmica	EUR	N0074J3L	0,00	300,00	300,00
09.06.2023	HR6124070003201785916			141396613			
PNBZ	HR073201785916-1880		PNBO	HR99			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
						69.882,89	EUR
						72.666,14	EUR