

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 TRACOM D.O.O. U
STEČAJU
STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O.

CRKVENA 26
44320 KUTINA

Izvadak računa - 13/2023

OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 21.690,94	
MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 21.682,97	
Valuta računa: 978 EUR	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
Datum izvatka: 15.09.2023.	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 7,97

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					21.690,94	
1	15.09.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10823	BC37G28R 44290232	7,97	
Ukupan promet na stranici:					7,97	
Završno stanje na stranici:					21.682,97	
Završno dnevno stanje:					21.682,97	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.682,97	