

CRKVENA 26  
44320 KUTINA

Datum izdatka: 14.04.2023.		IBAN: HR1224810001531000070	
Valuta računa: 978 EUR		Bic: KREZHR2X	
Završno stanje izvoda: 21.722,29		MB: 08014817	
Početno stanje izvoda: 21.730,26		Završno stanje izvoda: 21.722,29	
Ukupno dnevnih priljev: 0,00		Ukupno dnevnih odjev: 7,97	

1	14.04.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR44248100010111116	99	00 1531000070-10323	BC37FKPD	39805217	7,97	
Početno stanje na stranici: 21.730,26								
Rbr	Datum	Opis prometa Rn primatelja/Platitelja	PNBZ PNBO	Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Prijev	
Ukupan promet na stranici: 7,97								
Završno stanje na stranici: 21.722,29								
Završno dnevno stanje: 21.722,29								
Iznos okvirnog kredita: 0,00								
Iznos za raspolaganje: 21.722,29								

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 - 8/2023**

Valuta računa: **978 EUR**  
Datum izvatka: **15.05.2023.**

OIB: **81649354600**  
MB: **08014817**  
Bic: **KREZHR2X**  
IBAN: **HR1224810001531000070**

Početno stanje izvoda: **21.722,29**  
Završno stanje izvoda: **21.714,32**  
Ukupan dnevni priljev: **0,00**  
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:					21.722,29	
1	15.05.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000070-10423	BC37FNKV 40649951	7,97	
Ukupan promet na stranici:					7,97	
Završno stanje na stranici:					21.714,32	
Završno dnevno stanje:					21.714,32	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.714,32	

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 - 9/2023**

Valuta računa: <b>978 EUR</b>	OIB: <b>81649354600</b>	Početno stanje izvoda: <b>21.714,32</b>
Datum izvatka: <b>15.06.2023.</b>	MB: <b>08014817</b>	Završno stanje izvoda: <b>21.706,35</b>
	Bic: <b>KREZHR2X</b>	Ukupan dnevni priljev: <b>0,00</b>
	IBAN: <b>HR1224810001531000070</b>	Ukupan dnevni odljev: <b>7,97</b>

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					21.714,32	
1	15.06.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR442481000101111116	99 00 1531000070-10523	BC37FQHZ 41570288	7,97	
Ukupan promet na stranici:					7,97	
Završno stanje na stranici:					21.706,35	
Završno dnevno stanje:					21.706,35	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					21.706,35	