

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb
MB: 00560286
OIB: 70663193635
BIC: KREZHR2X
IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

LUXURY HOME J.D.O.O.

OD DOMINA 1
20000 DUBROVNIK

Izvadak računa - 3/2023

OIB: 55094334141	Početno stanje izvoda: 0,00	
MB: 05287782	Završno stanje izvoda: 20,76	
Valuta računa: 978 EUR	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 28.900,00
Datum izvatka: 29.09.2023.	IBAN: HR0424810001129003017	Ukupan dnevni odljev: 28.879,24

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					0,00	
1	29.09.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1129003017-10623	BC37FSUR 44700487	8,93	
2	29.09.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1129003017-10723	BC37FYQL 44700489	12,21	
3	29.09.2023	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1129003017-10823	BC37G1ON 44700493	11,75	
4	29.09.2023	za stečajnu masu- Metropolis ST-102/2022 TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU-SUDSKI D HR5123900011300069195	07 80010001801-05287782 00 102-2022	P00041Q6 44703728	28.846,35	
5	29.09.2023	POZAJMICA PRO PROJEKT D.O.O. HR1624840081105372194	99 99	N007HS3Y 44697490 NKS		28.900,00
Ukupan promet na stranici:					28.879,24	28.900,00
Završno stanje na stranici:					20,76	
Završno dnevno stanje:					20,76	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					20,76	