

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

STEČAJNA MASA IZA TRACOM D.O.O. U STEČAJ U
CRKVENA 26, KUTINA
81649354600

Promet računa

Promet za period: 01.01.2022 do 31.12.2022

Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
31.12.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446BV5	0,00	4,32	168.853,13
31.12.2022	0			135741109			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.12.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F9GT	60,00	0,00	168.848,81
15.12.2022	HR442481000101111116			135249225			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11122			
15.11.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F6NP	60,00	0,00	168.908,81
15.11.2022	HR442481000101111116			134394770			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11022			
14.10.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F3V5	84,20	0,00	168.968,81
14.10.2022	HR442481000101111116			133495745			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10922			
30.09.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446A1L	0,00	8,14	169.053,01
30.09.2022	0			133142747			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
27.09.2022	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjigovodstvene usluge	HRK	IB456UPR	4.000,00	0,00	169.044,87
27.09.2022	HR3724070001100460507			132940821			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
26.09.2022	BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ	naknada troškova	HRK	IB456ULQ	5.220,00	0,00	173.044,87
26.09.2022	HR0924070003105112869			132896734			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
26.09.2022	BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ	nagrada St-1663/21	HRK	IB456ULP	45.494,50	0,00	178.264,87
26.09.2022	HR0924070003105112869			132896732			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
26.09.2022	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	St-1663/21	HRK	IB456ULM	13.183,83	0,00	223.759,37
26.09.2022	HR2623600001102024274			132896726			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001895-2015			
26.09.2022	GRAD ZAGREB	St-1663/21 komunalna naknada	HRK	IB456ULL	64.497,41	0,00	236.943,20
26.09.2022	HR3423600001500076919			132896724			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001895-15			
26.09.2022	GRAD ZAGREB	St-1663/2021 naknada za uređenje vode	HRK	IB456ULJ	15.144,95	0,00	301.440,61
26.09.2022	HR3423600001500076919			132896718			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
26.09.2022	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	St-1663/2021	HRK	IB456ULG	908,86	0,00	316.585,56
26.09.2022	HR6623600001101360753			132896712			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001663			
26.09.2022	GRAD ZAGREB	St-1663/2021 porez na tvrtku	HRK	IB456ULF	2.957,06	0,00	317.494,42
26.09.2022	HR3423600001813300007			132896710			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681732-81649354600			
26.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-1663/2021	HRK	IB456ULE	2.420,15	0,00	320.451,48
26.09.2022	HR1210010051863000160			132896708			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-81649354600			
26.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-1663/2021	HRK	IB456ULD	400,00	0,00	322.871,63
26.09.2022	HR1210010051863000160			132896706			
PNBZ	HR99		PNBO	HR684251-81649354600			
26.09.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	St-1663/2021	HRK	IB456ULB	4.688,95	0,00	323.271,63
26.09.2022	HR8510010051700052620			132896704			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6781649354600-002-092022			
15.09.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F11H	60,00	0,00	327.960,58
15.09.2022	HR4424810001011111116			132591340			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10822			
16.08.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EY7Z	60,00	0,00	328.020,58
16.08.2022	HR4424810001011111116			131709793			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10722			
15.07.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EVDV	60,00	0,00	328.080,58
15.07.2022	HR4424810001011111116			130869308			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10622			
30.06.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446874	0,00	8,30	328.140,58
30.06.2022	0			130445466			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.06.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37ESKF	50,00	0,00	328.132,28
15.06.2022	HR4424810001011111116			129952735			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10522			
13.05.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EPRB	55,20	0,00	328.182,28
13.05.2022	HR4424810001011111116			127955628			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10422			
29.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV 03/2022	HRK	IB44ZHBH	40,00	0,00	328.237,48
29.04.2022	HR1210010051863000160			127537605			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-81649354600			
25.04.2022	MILJENKO MUDROVCIC, MODERNE TEHNOLOGIJE	uplata po rn	HRK	N005VROU	0,00	40,00	328.277,48
25.04.2022	HR3824000081110041183			127419362			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0002-22			
25.04.2022	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjig usluge 2019.,2020.,2021.	HRK	IB44ZHBI	8.000,00	0,00	328.237,48
25.04.2022	HR3724070001100460507			127412142			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.04.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EMYR	50,00	0,00	336.237,48
15.04.2022	HR4424810001011111116			127201343			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10322			
31.03.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4466FL	0,00	4,19	336.287,48
31.03.2022	0			126814046			
PNBZ	HR		PNBO	HR			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
23.03.2022	MILJENKO MUDROVICIC	ST-1663-2021	HRK	MQF59U9Z	0,00	160,00	336.283,29
23.03.2022	00000000000			126554554			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.03.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EK69	71,60	0,00	336.123,29
15.03.2022	HR4424810001011111116			126304339			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10222			
22.02.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez	HRK	IB44WSQY	201,60	0,00	336.194,89
22.02.2022	HR8810010051722012008			125753717			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681945-81649354600-22053			
22.02.2022	ANTE DŽEVLAN	11/2021	HRK	IB44WSQX	698,40	0,00	336.396,49
22.02.2022	HR4023400093100456584			125753715			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
22.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	ZO	HRK	IB44WSQW	75,00	0,00	337.094,89
22.02.2022	HR6510010051550100001			125753713			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688540-81649354600-22053			
22.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MIO II STUP	HRK	IB44WSQV	25,00	0,00	337.169,89
22.02.2022	HR7610010051700036001			125753711			
PNBZ	HR99		PNBO	HR682291-81649354600-22053			
22.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	HRK	IB44WSQU	75,00	0,00	337.194,89
22.02.2022	HR1210010051863000160			125753709			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688176-81649354600-22053			
22.02.2022	ALKAR NEKRETNINE D.O.O.	RAČUN 3-1-1	HRK	IB44WSGI	5.750,00	0,00	337.269,89
22.02.2022	HR0223400091110907728			125753051			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
22.02.2022	DESIDIA D.O.O.	rn 61/2022	HRK	IB44WSGH	3.500,00	0,00	343.019,89
22.02.2022	HR0524020061100089839			125753049			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
17.02.2022	DRAGICA HUDEK	NEKRETNINA -LOKAL- SAVICA ŠANCI , K.Č.BR.1653,K.O.ŽIT	HRK	N005OUSD	0,00	171.460,70	346.519,89
17.02.2022	HR1225030071011111116			125634585			
PNBZ	HR00101018-7031		PNBO	HR99			
16.02.2022	DRAGICA HUDEK	dio za 6 dražbu u predmetu St- 1663/2021 - Nekretnina	HRK	N005OSXM	0,00	150.000,00	175.059,19
16.02.2022	HR6223600003217648431			125609862			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0040605497827			
16.02.2022	GRAD ZAGREB	kom nakn i nakn za uređ voda 03/2021 do 02/2022	HRK	IB44WJE9	5.664,31	0,00	25.059,19
16.02.2022	HR3423600001500076919			125607806			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0507683324			
15.02.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EHE1	50,80	0,00	30.723,50
15.02.2022	HR4424810001011111116			125534532			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10122			
24.01.2022	DRAGICA HUDEK	jamčevina na 6 dražbi u predmetu St-1663/2021 - Nekretnina	HRK	N005M8L7	0,00	30.824,30	30.774,30
24.01.2022	HR6223600003217648431			124963370			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0040605497827			
14.01.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EELF	50,00	0,00	-50,00
14.01.2022	HR4424810001011111116			124726859			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11221			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
				Ukupna isplata		183.656,82	HRK
				Ukupna uplata		352.509,95	HRK