

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: 01.01.2024 do 22.05.2024

Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
15.05.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GPZH	10,00	0,00	19.662,10
15.05.2024	HR442481000101111116			151113945			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10424			
15.04.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GMZB	12,40	0,00	19.672,10
15.04.2024	HR442481000101111116			150215346			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10324			
31.03.2024		UGOVORENA KAMATA	EUR	BC446HFQ	0,00	0,53	19.684,50
31.03.2024	0			149867445			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
22.03.2024	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjig usluge i završni račun 2023	EUR	IB45Y5TA	450,00	0,00	19.683,97
22.03.2024	HR3724070001100460507			149593244			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
22.03.2024	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-Z	članarina TZ	EUR	IB45Y5T9	78,55	0,00	20.133,97
22.03.2024	HR7510010051713327153			149593242			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6781649354600			
22.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	paušalna pristojba, stečaj St-1663/21	EUR	IB45Y5T8	265,45	0,00	20.212,52
22.03.2024	HR1210010051863000160			149593240			
PNBZ	HR99		PNBO	HR645045-20735-81649354600			
15.03.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GJZN	8,30	0,00	20.477,97
15.03.2024	HR442481000101111116			149391809			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10224			
01.03.2024	GRAD ZAGREB	St-1663-21	EUR	IB45X07Y	23,82	0,00	20.486,27
01.03.2024	HR3423600001813300007			148977570			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681732-81649354600			
01.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-1663/21	EUR	IB45X07X	16,77	0,00	20.510,09
01.03.2024	HR1210010051863000160			148977568			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-81649354600			
01.03.2024	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	St-1663-21	EUR	IB45X07M	40,53	0,00	20.526,86
01.03.2024	HR8510010051700052620			148977534			
PNBZ	HR99		PNBO	HR6781649354600			
21.02.2024	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	knjigovodstvene usluge	EUR	IB45WL91	1.076,82	0,00	20.567,39
21.02.2024	HR3724070001100460507			148757860			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.02.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GH0J	7,97	0,00	21.644,21
15.02.2024	HR442481000101111116			148577971			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-10124			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
15.01.2024	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37GE23	7,97	0,00	21.652,18
15.01.2024	HR4424810001011111116			147731222			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001531000070-11223			
Ukupna isplata						1.998,58	EUR
Ukupna uplata						0,53	EUR