

# 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: 01.01.2021 do 31.12.2021

Broj računa: HR1224810001531000070

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
31.12.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4464PL	0,00	0,06	2.054,35
31.12.2021	0			124444638			
<b>PNBZ</b>	HR		<b>PNBO</b>	HR			
15.12.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EBRB	50,00	0,00	2.054,29
15.12.2021	HR442481000101111116			123949138			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-11121			
15.11.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E8XN	50,00	0,00	2.104,29
15.11.2021	HR442481000101111116			123115502			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-11021			
15.10.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E63N	50,00	0,00	2.154,29
15.10.2021	HR442481000101111116			122317207			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10921			
30.09.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4462YP	0,00	0,06	2.204,29
30.09.2021	0			121932199			
<b>PNBZ</b>	HR		<b>PNBO</b>	HR			
15.09.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E38N	50,00	0,00	2.204,23
15.09.2021	HR442481000101111116			121434551			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10821			
13.08.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E0CF	50,00	0,00	2.254,23
13.08.2021	HR442481000101111116			120577172			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10721			
15.07.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DXEP	50,00	0,00	2.304,23
15.07.2021	HR442481000101111116			119676704			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10621			
30.06.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446193	0,00	0,03	2.354,23
30.06.2021	0			119304177			
<b>PNBZ</b>	HR		<b>PNBO</b>	HR			
15.06.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DUH5	70,80	0,00	2.354,20
15.06.2021	HR442481000101111116			118817264			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10521			
14.05.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DRIV	75,00	0,00	2.425,00
14.05.2021	HR442481000101111116			118000060			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001531000070-10421			
07.05.2021	HNŠK 'MOSLAVINA' KUTINA- ŠKOLA NOGOMETA	doz.po računu	HRK	N004UMNQ	0,00	2.500,00	2.500,00
07.05.2021	HR3623400091510880699			116981919			
<b>PNBZ</b>	HR99		<b>PNBO</b>	HR001-1-1			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
				<b>Ukupna isplata</b>		445,80	HRK
				<b>Ukupna uplata</b>		2.500,15	HRK