

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 - 7/2021**

OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 2.254,23
MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 2.204,23
Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 50,00

Valuta računa: **191 HRK**
Datum izvatka: **15.09.2021.**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.254,23	
1	15.09.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10821	BC37E38N 21434551	50,00	
Ukupan promet na stranici:					50,00	
Završno stanje na stranici:					2.204,23	
Završno dnevno stanje:					2.204,23	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.204,23	

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 - 8/2021

Valuta računa: **191 HRK**

Datum izvatka: **01.10.2021.**

OIB: **81649354600**

MB: **08014817**

Bic: **KREZHR2X**

IBAN: **HR1224810001531000070**

Početno stanje izvoda: **2.204,23**

Završno stanje izvoda: **2.204,29**

Ukupan dnevni priljev: **0,06**

Ukupan dnevni odljev: **0,00**

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.204,23
1	30.09.2021	UGOVORENA KAMATA AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116		BC4462YP 21932199	7860	0,06
Ukupan promet na stranici:						0,06
Završno stanje na stranici:						2.204,29
Završno dnevno stanje:						2.204,29
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.204,29

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 - 9/2021

Valuta računa: 191 HRK	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda: 2.204,29
Datum izvatka: 15.10.2021.	MB: 08014817	Završno stanje izvoda: 2.154,29
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev: 50,00


Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.204,29	
1	15.10.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-10921	BC37E63N 22317207	50,00	
Ukupan promet na stranici:					50,00	
Završno stanje na stranici:					2.154,29	
Završno dnevno stanje:					2.154,29	
Iznos okvirnog kredita:					0,00	
Iznos za raspolaganje:					2.154,29	

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 - 10/2021

 valuta računa: 191 HRK Datum izvotka: 15.11.2021.	OIB: 81649354600	Početno stanje izvoda:	2.154,29
	MB: 08014817	Završno stanje izvoda:	2.104,29
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev:	0,00
	IBAN: HR1224810001531000070	Ukupan dnevni odljev:	50,00

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						2.154,29
1	15.11.2021	Naplata naknade AGRAM BANKA D.D. HR4424810001011111116	99 00 1531000070-11021	BC37E8XN 23115502	50,00	
Ukupan promet na stranici:						50,00
Završno stanje na stranici:						2.104,29
Završno dnevno stanje:						2.104,29
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						2.104,29