

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU
ZAJČIĆEVA 38, IVANIĆ GRAD
63977819331

Promet računa**Promet za period: 01.01.2021 do 31.12.2021****Broj računa: HR3024810001131000458**

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
31.12.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4464JM	0,00	0,24	9.435,28
31.12.2021	0			124444192			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.12.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EBBD	50,00 ✓	0,00	9.435,04
15.12.2021	HR442481000101111116			123946694			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11121			
15.11.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E8HN	50,00 ✓	0,00	9.485,04
15.11.2021	HR442481000101111116			123115142			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11021			
15.10.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E5NZ	50,00 ✓	0,00	9.535,04
15.10.2021	HR442481000101111116			122316771			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10921			
30.09.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4462SR	0,00	0,25	9.585,04
30.09.2021	0			121931771			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.09.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37E2SH	50,00 ✓	0,00	9.584,79
15.09.2021	HR442481000101111116			121434097			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10821			
23.08.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DZW3	52,50	0,00	9.634,79
23.08.2021	HR442481000101111116			120576760			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10721			
23.07.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV 2 KVARTAL	HRK	IB44NDMP	900,00	0,00	9.687,29
23.07.2021	HR1210010051863000160			120038100			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
15.07.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DWY7	50,00	0,00	10.587,29
15.07.2021	HR442481000101111116			119676268			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10621			
30.06.2021		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446132	0,00	0,19	10.637,29
30.06.2021	0			119303739			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.06.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DU11	70,60	0,00	10.637,10
15.06.2021	HR442481000101111116			118816820			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10521			
14.05.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DR2X	50,80	0,00	10.707,70
14.05.2021	HR442481000101111116			117999606			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10421			

Broj računa	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
1	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV	HRK	IB44JT16	2.975,00	0,00	10.758,50
021	HR1210010051863000160			116893365			
	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
05.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV razlika za I kvartal	HRK	IB44JT0P	150,00	0,00	13.733,50
	HR1210010051863000160			116893331			
05.05.2021	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
PNBZ							
05.05.2021	ANTE DŽEVLAN	obračun br 7/2021	HRK	IB44JSXY	1.941,55	0,00	13.883,50
05.05.2021	HR4023400093100456584			116889089			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
05.05.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	ZO	HRK	IB44JSXX	208,50	0,00	15.825,05
05.05.2021	HR6510010051550100001			116889087			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688540-63977819331-21125			
05.05.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ	HRK	IB44JSXW	560,45	0,00	16.033,55
05.05.2021	HR8810010051722012008			116889085			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681945-63977819331-21125			
05.05.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	MIO II STUP	HRK	IB44JSXV	69,50	0,00	16.594,00
05.05.2021	HR7610010051700036001			116889083			
PNBZ	HR99		PNBO	HR682291-63977819331-21125			
05.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	HRK	IB44JSXU	208,50	0,00	16.663,50
05.05.2021	HR1210010051863000160			116889081			
PNBZ	HR99		PNBO	HR688176-63977819331-21125			
05.05.2021	VALENTINA SAVIĆ - KNJIGOVODSTVENI O	knjig usluge 02,03,04./2021	HRK	IB44JSXG	3.750,00	0,00	16.872,00
05.05.2021	HR1823600001102724273			116889079			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
04.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	USLUGA NAJMA VOZILA	HRK	N004U99W	0,00	750,00	20.622,00
04.05.2021	HR2924840081135150475			116866779			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
03.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 1 POS/1/5 SEAT IBIZA, GOD. 2012 BROJ ŠASIJE VSSZZZ6JZDR01336 6 REG. OZNAKA ZG7118FN	HRK	N004U6JT	0,00	9.750,00	19.872,00
05.05.2021	HR2924840081135150475			116843808			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
03.05.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA 3/POSL1/5 SEAT OBIZA GOD. 2012. BROJ ŠASIJE VSSZZZ6JZDR01252 6 RE. OZNAKA ZG3262FT	HRK	N004U6JS	0,00	8.875,00	10.122,00
03.05.2021	HR2924840081135150475			116843806			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
15.04.2021	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37DO4L	103,00	0,00	1.247,00
15.04.2021	HR442481000101111116			116396036			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10321			
07.04.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA ZA USLUGU NAJMA TAXI VOZILA	HRK	N004RIOI	0,00	750,00	1.350,00
07.04.2021	HR2924840081135150475			116161102			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
19.03.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 02/2021	HRK	IB44HL9F	150,00	0,00	600,00
19.03.2021	HR1210010051863000160			115739410			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			

Godina i valute knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
05.03.2021	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	PLAĆANJE USLUGE NASMA TAXI VOZILA	HRK	N004ODN7	0,00	750,00	750,00
05.03.2021	HR2924840081135150475			115354055		✓	
PNBZ	HR99		PNBO	HR001-2021			
Ukupna isplata						11.440,40	HRK
Ukupna uplata						20.875,68	HRK

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU
ZAJČIĆEVA 38, IVANIĆ GRAD
63977819331

Promet računa**Promet za period: 01.01.2022 do 31.12.2022****Broj računa: HR3024810001131000458**

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
31.12.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446B08	0,00	0,22	-659,09
31.12.2022	0			135740611			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.12.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F8Z5	60,00	0,00	-659,31
15.12.2022	HR442481000101111116			135248791			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11122			
15.11.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F663	60,00	0,00	-599,31
15.11.2022	HR442481000101111116			134394288			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11022			
14.10.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F3DP	60,00	0,00	-539,31
14.10.2022	HR442481000101111116			133495241			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10922			
30.09.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC4469V1	0,00	0,23	-479,31
30.09.2022	0			133142263			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.09.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37F0KF	60,00	0,00	-479,54
15.09.2022	HR442481000101111116			132588926			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10822			
16.08.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EXQT	60,00	0,00	-419,54
16.08.2022	HR442481000101111116			131709303			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10722			
15.07.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EUWR	60,00	0,00	-359,54
15.07.2022	HR442481000101111116			130868824			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10622			
30.06.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC446800	0,00	0,23	-299,54
30.06.2022	0			130444991			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.06.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37ES3N	50,00	0,00	-299,77
15.06.2022	HR442481000101111116			129952315			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10522			
13.05.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EPAP	50,00	0,00	-249,77
13.05.2022	HR442481000101111116			127953714			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10422			
15.04.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EMI1	50,00	0,00	-199,77
15.04.2022	HR442481000101111116			127200867			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10322			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
31.03.2022		UGOVORENA KAMATA	HRK	BC44669L	0,00	0,23	-149,77
31.03.2022	0			126813602			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.03.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EJPT	50,00	0,00	-150,00
15.03.2022	HR4424810001011111116			126303993			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10222			
15.02.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EGXP	50,00	0,00	-100,00
15.02.2022	HR4424810001011111116			125534080			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10122			
14.01.2022	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	HRK	BC37EE53	50,00	0,00	-50,00
14.01.2022	HR4424810001011111116			124724525			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11221			
Ukupna isplata					660,00		HRK
Ukupna uplata						0,91	HRK

Agram banka d.d.

Ulica grada Vukovara 74
IBAN: HR442481000101111116
OIB: 70663193635

LETEĆI ODRED D.O.O. U STEČAJU
ZAJČIĆEVA 38, IVANIĆ GRAD
63977819331

Promet računa

Promet za period: 01.01.2023 do 15.04.2023

Broj računa: HR3024810001131000458

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
14.04.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FK7J	7,97	0,00	1.975,66
14.04.2023	HR442481000101111116			139804729			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10323			
31.03.2023		UGOVORENA KAMATA	EUR	BC446CTH	0,00	0,04	1.983,63
31.03.2023	0			139491292			
PNBZ	HR		PNBO	HR			
15.03.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FHD7	8,63	0,00	1.983,59
15.03.2023	HR442481000101111116			138975471			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10223			
15.02.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FEK7	9,62	0,00	1.992,22
15.02.2023	HR442481000101111116			138187018			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-10123			
03.02.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV 1 KVARTAL 2023	EUR	IB45DAZD	211,25	0,00	2.001,84
03.02.2023	HR1210010051863000160			137879196			
PNBZ	HR99		PNBO	HR681201-63977819331			
03.02.2023	SVEBIRAD MARIO J.D.O.O.	povrat jamčevine	EUR	IB45DAZ5	62,76	0,00	2.213,09
03.02.2023	HR2924840081135150475			137873213			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
31.01.2023	SLAVKO JAKUPEC	povrat jamčevine	EUR	IB45D588	62,77	0,00	2.275,85
31.01.2023	HR2223600003212602338			137775720			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
31.01.2023	DROBAC MANE	povrat jamčevine	EUR	IB45D580	63,00	0,00	2.338,62
31.01.2023	HR1323400093200314108			137775680			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
31.01.2023	CEW Inženjering d.o.o.	povrat jamčevine	EUR	IB45D57S	62,80	0,00	2.401,62
31.01.2023	HR9424070001100195641			137775666			
PNBZ	HR99		PNBO	HR99			
31.01.2023	BRANKO BAŠIĆ	UPLATA KUPOVNINE HYUNDAI H-1 +PDV ST-669/2020	EUR	N006QHYP	0,00	993,25	2.464,42
31.01.2023	HR7923600003219661942			137772559			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0010893920769			
25.01.2023	DROBAC MANE	JAMČEVINA	EUR	N006PZ6C	0,00	63,00	1.471,17
25.01.2023	HR1923900010851227006			137622440			
PNBZ	HR99		PNBO	HR00669-2020-76547562344			

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / platitelj Račun primatelja / platitelja	Opis	Valuta	Oznaka naloga	Isplata	Uplata	Saldo
24.01.2023	SVEBIRAD - MARIO J.D.O.O.	Jamčevina za vozilo 18 dražbi u predmetu St-669/2022	EUR	N006PYEI	0,00	62,76	1.408,17
24.01.2023	HR2924840081135150475			137609981			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0060142451524			
23.01.2023	SLAVKO JAKUPEC	JAMČEVINA ZA VOZILO NA 18 DRAŽBI UPREDMETU ST-669/2020	EUR	N006PTDU	0,00	62,77	1.345,41
23.01.2023	HR0723900010848350008			137575359			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0015472875808			
20.01.2023	BAŠIĆ BRANKO	JAMČEVINA	EUR	N006PLFF	0,00	63,00	1.282,64
20.01.2023	HR7423900010810105000			137524673			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0010893920769			
20.01.2023	CEW INŽENJERING D.O.O.	jamčevina za vozilo na 18 dražbi upredmetu St- 669/2020	EUR	N006PLFE	0,00	62,80	1.219,64
20.01.2023	HR9424070001100195641			137524671			
PNBZ	HR99		PNBO	HR0056710900028			
13.01.2023	AGRAM BANKA D.D.	Naplata naknade	EUR	BC37FBRP	7,96	0,00	1.156,84
13.01.2023	HR4424810001011111116			137326327			
PNBZ	HR99		PNBO	HR001131000458-11222			
Ukupna isplata						496,76	EUR
Ukupna uplata						1.307,62	EUR