

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 8
OIB: 31999338764
MB: 01332554 - 000

016213
AGROPROJEKT D.O.O. U STEČAJU
BANIJA 130
47000 KARLOVAC

Zagreb, 05.02.2021.

IBAN:
HR4423600001102641355

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR4423600001102641355			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	329.635,46
redovan račun vrste 11				(br. 7/ 01.02.2021.)	
1	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164515546605 I180210360038568	05.02.2021.	HR5523400091110225640 RH MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	0,15
2	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164613526605 I180210360038931	05.02.2021.	HR5523400091110225640 RH MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	26.399,69
3	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164617786605 I180210360039621	05.02.2021.	HR2524070001100609909 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	209,40
4	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164631396605 I180210360039912	05.02.2021.	HR3324080021100045112 HRVATSKE VODE GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	719,57
5	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164638556605 I180210360040374	05.02.2021.	HR8423600001101529306 GENERA D.D. SVETONEDJELJSKA 2 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	5.116,58
6	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164637366605 I180210360041063	05.02.2021.	HR4923600001102259473 BASF CROATIA D.O.O.ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU IVANA LUČIĆA 2 2 A ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	37.113,55
7	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164658096605 I180210360041794	05.02.2021.	HR7824020061140018769 AUTOPRIJEVOZNIK, IVAN KOSTURIĆ ROSOPAJNIK 4 NETRETIĆ	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	1.769,26
8	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164665136605 I180210360042050	05.02.2021.	HR3024020061100028667 SJEMENARNA RI D.O.O. A.PILEPIĆA 19 RIJEKA	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba iznos namirenja	289,17
9	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164668866605 I180210360042452	05.02.2021.	HR1224850031100288144 PA-VIN D.O.O. VEČESLAVA HOLJEVCA 20 JASTREBARSKO	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	33.809,24
10	05.02.2021. 20210205-IIB03210205164679106605 I180210360042790	05.02.2021.	HR6624840081100566496 CORTEVA AGRISCIENCE CROATIA D.O.O. FLORIJANA	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos	9.164,84

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

			ANDRAŠECA 18 A ZAGREB	namirenja		
11	05.02.2021.	05.02.2021.	HR4325000091509000059	HR99	61.769,99	
	20210205-IIB03210205164685406605		DDM INVEST III AG	HR00 31999338764		
	I180210360043151		SCHOCHENMHLESTR. 4	OTHRZavršna dioba-iznos		
			BAAR	namirenja		
12	05.02.2021.	05.02.2021.	HR1724070001100451846	HR99	63.163,23	
	20210205-IIB03210205164699286605		GORUP D.O.O. ZA	HR00 31999338764		
	I180210360043428		PROIZVODNJU, TRGOVINU,	OTHRZavršna dioba iznos		
			UGOSTITELJSTVO I	namirenja		
			TURIZAM, UVOZ-			
			TOMASEVEC 2 KLANJEC			
13	05.02.2021.	05.02.2021.	HR3524000081310366316	HR99	4.938,58	
	20210205-IIB03210205164708436605		GRAD KARLOVAC	HR00 31999338764		
	I180210360043766		BANJAVČIĆEVA 9 KARLOVAC	OTHRZavršna dioba-iznos		
				namirenja		
14	05.02.2021.	05.02.2021.	HR9023400091110933110	HR99	81,13	
	20210205-IIB03210205164714386605		A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI	HR00 31999338764		
	I180210360043980		PUT 1 ZAGREB	OTHRZavršna dioba-iznos		
				namirenja		
15	05.02.2021.	05.02.2021.	HR1723600001102102424	HR99	2.510,49	
	20210205-IIB03210205164721406605		BURA I TRAMUNTANA D.O.O.	HR00 31999338764		
	I180210360044655		DON FRANE BULIĆA 205	OTHRZavršna dioba-iznos		
			SOLIN	namirenja		
16	05.02.2021.	05.02.2021.	HR3524000081310366316	HR00 31999338764	4.938,58	
	20210205-0122887890000001 1701		GRAD KARLOVAC	HR99		
	N020210360143478			Završna dioba iznos		
				namirenja-POVRAT-Zakonski		
				razlozi. I180210360043766		
				Ukupan broj plaćanja:	15	1
				Ukupan iznos plaćanja:	247.054,87	4.938,58
				NOVO STANJE:		87.519,17

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.