

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

IZVADAK br. 11
OIB: 31999338764
MB: 01332554 - 000

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

Zagreb, 11.02.2021.

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:	82.490,49
redovan račun vrste 11				(br. 10/ 10.02.2021.)	
1	11.02.2021. 20210211-IB03210211175194276605 I180210420033429	11.02.2021.	HR5523400091110225640 RH MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	3.476,67
2	11.02.2021. 20210211-IB03210211175195906605 I180210420033493	11.02.2021.	HR2524070001100609909 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA PRISAVLJE 3 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	27,57
3	11.02.2021. 20210211-IB03210211175198086605 I180210420033637	11.02.2021.	HR3324080021100045112 HRVATSKE VODE GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	94,76
4	11.02.2021. 20210211-IB03210211175200246605 I180210420033742	11.02.2021.	HR8423600001101529306 GENERA D.D. SVETONEDJELJSKA 2 ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	673,83
5	11.02.2021. 20210211-IB03210211175200396605 I180210420033807	11.02.2021.	HR4923600001102259473 BASF CROATIA D.O.O.ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU IVANA LUČIĆA 2 2 A ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	4.887,62
6	11.02.2021. 20210211-IB03210211175203576605 I180210420033823	11.02.2021.	HR7824020061140018769 AUTOPRIJEVOZNIK, IVAN KOSTURIĆ ROSOPAJNIK 4 NETRETIĆ	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	233,00
7	11.02.2021. 20210211-IB03210211175202306605 I180210420033935	11.02.2021.	HR3024020061100028667 SJEMENARNA RI D.O.O. A.PILEPIĆA 19 RIJEKA	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba iznos namirenja	38,08
8	11.02.2021. 20210211-IB03210211175205156605 I180210420033959	11.02.2021.	HR1224850031100288144 PA-VIN D.O.O. VEČESLAVA HOLJEVCA 20 JASTREBARSKO	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	4.452,46
9	11.02.2021. 20210211-IB03210211175203956605 I180210420034003	11.02.2021.	HR6624840081100566496 CORTEVA AGRISCIENCE CROATIA D.O.O. FLORIJANA ANDRAŠECA 18 A ZAGREB	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos namirenja	1.206,95
10	11.02.2021. 20210211-IB03210211175208146605 I180210420034031	11.02.2021.	HR4325000091509000059 DDM INVEST III AG SCHOCHENMHLESTR. 4	HR99 HR00 31999338764 OTHRZavršna dioba-iznos	8.134,72

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.

			BAAR	namirenja		
11	11.02.2021.	11.02.2021.	HR1724070001100451846	HR99	8.318,20	
	20210211-IIB03210211175207426605		GORUP D.O.O. ZA	HR00 31999338764		
	I180210420034097		PROIZVODNJU, TRGOVINU,	OTHRZavršna dioba iznos		
			UGOSTITELJSTVO I	namirenja		
			TURIZAM, UVOZ-			
			TOMASEVEC 2 KLANJEC			
12	11.02.2021.	11.02.2021.	HR9023400091110933110	HR99	10,69	
	20210211-IIB03210211175211346605		A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI	HR00 31999338764		
	I180210420034146		PUT 1 ZAGREB	OTHRZavršna dioba-iznos		
				namirenja		
13	11.02.2021.	11.02.2021.	HR1723600001102102424	HR99	330,61	
	20210211-IIB03210211175211436605		BURA I TRAMUNTANA D.O.O.	HR00 31999338764		
	I180210420034206		DON FRANE BULIĆA 205	OTHRZavršna dioba-iznos		
			SOLIN	namirenja		
14	11.02.2021.	11.02.2021.	HR7824000081817900000	HR99	650,38	
	20210211-IIB03210211175215436605		GRAD KARLOVAC	HR24 5770-0174084		
	I180210420034648		BANJAVČIČEVA 9 KARLOVAC	OTHRZavršna dioba-iznos		
				namirenja Agroprojekt		
15	11.02.2021.	11.02.2021.	HR3623600001101378753	HR99	3.500,00	
	20210211-IIB03210211175304706605		FITO PROMET D.O.O.	HR00 3-2021		
	I180210420040595		MOŠČENIČKA 15 ZAGREB	3/VP1/1		
16	11.02.2021.	11.02.2021.	HR7723600001102256932	HR99	1.250,00	
	20210211-IIB03210211175352606605		GOR-MIH D.O.O.	HR00 04-2021		
	I180210420040732		MOŠČENIČKA 15 ZAGREB	04/VP1/1		
				Ukupan broj plaćanja:	14	2
				Ukupan iznos plaćanja:	32.535,54	4.750,00
				NOVO STANJE:		54.704,95

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.