

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-1011111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 5

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 01.10.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

POČETNO STANJE:

01.10.2021 357.305,49

DATUM	NA TERET	U KORIST	SALDO	OPIS TRANSAKCIJE
01.10.2021	2,00	0,00	357.303,49	NAKNADA ZA:010921-300921 TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STE 20211001-201-002102758880 F02 HR8024920081100098487 HR00 HR00

PROMET : 2,00 0,00

NOVO STANJE: 357.303,49

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-1011111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 4

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 30.09.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

POČETNO STANJE:

30.09.2021 357.302,55

DATUM	NA TERET	U KORIST	SALDO	OPIS TRANSAKCIJE
30.09.2021	0,00	2,94	357.305,49	KAMATE U KORIST TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU 20211001-201-002102755526 K06 HR8024920081100098487 HR00 HR21 7790-0971359

PROMET : 0,00 2,94

NOVO STANJE: 357.305,49

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-101111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 3

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 01.09.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

POČETNO STANJE:

01.09.2021 357.374,55

DATUM	NA TERET	U KORIST	SALDO	OPIS TRANSAKCIJE
01.09.2021	72,00	0,00	357.302,55	NAKNADA ZA:010821-310821 TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STE 20210901-201-002102734235 F02 HR8024920081100098487 HR00 HR00

PROMET : 72,00 0,00

NOVO STANJE: 357.302,55

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-1011111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 2

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 31.08.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

POČETNO STANJE:

31.08.2021 357.373,96

DATUM	NA TERET	U KORIST	SALDO	OPIS TRANSAKCIJE
31.08.2021	0,00	0,59	357.374,55	KAMATE U KORIST TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU 20210901-201-002102732216 K06 HR8024920081100098487 HR00 HR21 7790-0971359

PROMET : 0,00 0,59

NOVO STANJE: 357.374,55

IMEX BANKA D.D.

Rudera Boškovića 19, Tel:021/470-072, Fax:021/470-071, Žiro:2492008-1011111116, MB/OIB:0971359/99326633206

Strana : 1

IZVADAK BR. 1

po poslovnom računu: 2492008-1100098487

IBAN : HR8024920081100098487

OIB : 34553354670

Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Valuta : 191 HRK

Datum izvotka : 26.08.2021

Okv.kredit: 0,00

Dat.isteka:

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U S

SERDARA TOMAŠEVIĆA BB

21230 SINJ

POČETNO STANJE:

26.08.2021 0,00

DATUM	NA TERET	U KORIST	SALDO	OPIS TRANSAKCIJE
26.08.2021	0,00	357.373,96	357.373,96	PRIJENOS SREDSTAVA SREDSTVA KLIJENATA STATUSNE PROMJ 20210826-201-007902645820 P20 HR4623900011070000029 HR99 HR99

PROMET : 0,00 357.373,96

NOVO STANJE: 357.373,96