



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2021008
Broj računa: 2492008-1100098487
IBAN: HR8024920081100098487
OIB: 34553354670
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 191 HRK
Datum izvoda: 02.11.2021

Strana: 1

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU
SERDARA TOMAŠEVIĆA BB
21230 SINJ

POČETNO STANJE NA DAN: 02.11.2021				350.867,50	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
02.11.2021	NAKNADA ZA:011021-311021 201-002102778367 F02	TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU HR8024920081100098487	HR 00 HR 00	52,00	0,00
PROMET:				52,00	0,00
NOVO STANJE:				350.815,50	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2021007
Broj računa: 2492008-1100098487
IBAN: HR8024920081100098487
OIB: 34553354670
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 191 HRK
Datum izvoda: 31.10.2021

Strana: 1

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU
SERDARA TOMAŠEVIĆA BB
21230 SINJ

POČETNO STANJE NA DAN: 31.10.2021				350.864,49	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
31.10.2021	PRIJENOS KAMATE 201-002102776441 K06	TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU HR8024920081100098487	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	3,01
PROMET:				0,00	3,01
NOVO STANJE:					350.867,50

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2021006
Broj računa: 2492008-1100098487
IBAN: HR8024920081100098487
OIB: 34553354670
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Deviza: 191 HRK
Datum izvoda: 19.10.2021

Strana: 1

TERMOKLIMA-SINJ D.O.O. U STEČAJU
SERDARA TOMAŠEVIĆA BB
21230 SINJ

POČETNO STANJE NA DAN: 19.10.2021				357.303,49	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
19.10.2021	PLAĆANJE USLUGA 001-018600047564 820	REVICON D.O.O. HR3724020061100101194	HR 00 HR 00 2021	6.125,00	0,00
19.10.2021	ČLANARINA HGK 001-018600047565 820	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK HR8510010051700052620	HR 00 HR 67 34553354670-002-0921	299,00	0,00
19.10.2021	AKONTACIJA 001-018600047566 820	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNIC HR4010010051738927150	HR 00 HR 67 34553354670	15,00	0,00
PROMET:				6.439,00	0,00
NOVO STANJE:				350.864,49	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------