

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012  
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

OIB: 93015327682

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 31.12.2022  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument  
Stanje prethodnog izvatka: 286.856,29  
Ukupni dugovni promet na dan: 71,00  
Ukupni potražnji promet na dan: 0,74  
Novo stanje: 286.786,03

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022565613673 HR99 HR00 2340-22223270190	NAKNAĐA ZA USŁUGE PLATNOĐ PROMETA		12.12.2022 12.12.2022	71,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022601126303 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU		31.12.2022 31.12.2022		0,74

\*\*\* KRAJ 191 HRK IZVATKA \*\*\*

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001  
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvatka: 31.01.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682  
Naziv i adresa klijenta:

TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument  
Stanje prethodnog izvatka: 38.063,05  
Ukupni dugovni promet na dan: 59,19  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 38.003,86

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023011412625	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2023 10.01.2023	9,42	
2.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023037611090 HR99 HR00 2340-24224141248	račun 263-VP0-1	27.01.2023 27.01.2023	49,77	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						



6697732

Datum izvatka:	28.02.2023
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

OIB: 93015327682  
Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/platitelja

Referenca banke  
Druga referenca  
Referenca naloga  
Poziv na broj plat  
Poziv na broj prim

Opis plaćania

### Opis transakcije

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršen

Uplata  
(Potražuje)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvalka: 38.003.86

Ukupni dugovni promet na dan: 9.83

Ukupni potražni promet na dan: 0.00

Novo stanje: 37.994,03

HR642340091000000013  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

HR99  
HR00 2340-02235011721

2023062453012

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

10.02.2023  
10.02.2023

9.83

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*