

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvalka: 30.04.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvalka: 37.958,06

Ukupni dugovni promet na dan: 59,59

Ukupni potražni promet na dan: 6,06

Novo stanje: 37.904,53

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2023156846306 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU		31.03.2023 05.04.2023		6,06
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023165231132 HR99 HR00 2340-06236754527	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		11.04.2023 11.04.2023	9,83	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023181567455 HR99 HR01 57-020231-2343	račun 57-VPD-1		21.04.2023 21.04.2023	49,76	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvotka: 31.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 37.994,03
Ukupni dugovni promet na dan: 35,97
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 37.958,06

Stranica: 1/1
978 EUR

PRB.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023111135609 HR99 HR00 2340-04235684417	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2023 10.03.2023	9,43	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2023133970226 HR99 HR63 5045-48769-1061607100	pristojba Povny-326/2022Općinski su d u Novom Zagrebu	23.03.2023 23.03.2023	26,54	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 005
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvatka: 31.05.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 37.904,53
Ukupni dugovni promet na dan: 23,10
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 37.881,43

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

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023216795610 HR99 HR00 2340-08237618513	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2023 10.05.2023	9,83	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2023242354656 HR99 HR63 5045-48769-1062760735	sudska prisiljba na prigovor upredm etu Povrv-268/2023 OSNZG	25.05.2023 25.05.2023	13,27	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***