

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 006

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: 30.06.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 37.881,43

Ukupni dugovni promet na dan: 9,83

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 37.871,60

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	2023275722377 HR99 HR00 2340-10238485617	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		12.06.2023 12.06.2023	9,83	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***							

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 37.871,60

Ukupni dugovni promet na dan: 197,64

Ukupni potražni promet na dan: 8,66

Novo stanje: 37.682,62

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	2023320345710 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU		30.06.2023 05.07.2023		8,66
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023328091556 HR99 HR00 2340-12239353570	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.07.2023 10.07.2023	10,14	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023343200015 HR99 HR01 124-020231-2344	račun 124-VP0-1		18.07.2023 18.07.2023	187,50	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 008

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 izvaka: 31.08.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

37.682,62

10,54

0,00

37.672,08

Uplata
(Potražuje)

Isplata
(Duguje)

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

2023383972486

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

10.08.2023

10.08.2023

10,54

HR99

HR00 2340-14230222378

ZAGREB

HR64234000910000000013

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

978 EUR IZVATKA