



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINU D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 4 / 09.03.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 75.888,32

Početno stanje:						75.888,32	
Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1123600001102631085		THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ				
	UPLATA RAČUNA		INT				62.828,00
			HR99				
			HR99				
			HR99				
	09.03.2021.						
	09.03.2021.		SZG725978				
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	62.828,00
Raspoloživo stanje:						138.716,32	138.716,32



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 5 / 12.03.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 3455354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 138.716,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namijene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Model i poziv na broj primatelja				
	Referenca banke		Broj za reklamaciju				
	HR462390001107/0000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
1	Naknada_21021011006_račun_1101000375					INT	
	12.03.2021.		HR00			140,10	
	12.03.2021.		SZG743842		HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
	Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Raspoloživo stanje:					138.576,22	138.576,22	
					Novo stanje:		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 6 / 31.03.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 138.576,22

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Potražuje/ Uplata	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	1101000375;pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00		0,24	
			HR00			
1	31.03.2021.		HR00			
	31.03.2021.		SZG872074			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:			138.576,46		Novo stanje:	
					0	
					0,00	
					138.576,46	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.

Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6

Izvadak broj/Datum:	7 / 15.04.2021
IBAN:	HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB:	34553354670
Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje:	138.576,46

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 8 / 04.05.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 138.544,76

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR1123600001102631085		THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ		Broj za reklamaciju		
	UPLATA RAČUNA		INT				
1	04.05.2021.		HR99			60.000,00	
	04.05.2021.		HR99				
	04.05.2021.	SZG111051					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0				
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0	1
Raspoloživo stanje:		198.544,76		Novo stanje:		0,00	60.000,00
						198.544,76	198.544,76

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj Izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurisčeva 4., HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 9 / 14.05.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 198.544,76

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

		Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
Red. br.	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					
	Naknada_21041011152_racun_1101000375				INT			
1					HR00		30,30	
	14.05.2021.				HR00			
	14.05.2021.		SZG638099					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:			30,30	0,00
Raspoloživo stanje:		198.514,46		Novo stanje:				198.514,46

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

**Naziv klijenta:** TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.  
**Adresa i sjedište:** DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum:	10 / 15.06.2021
IBAN:	HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB:	34553354670
Valuta:	HRK

0.00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

198.514,46

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0
Iznos rezervacija:	0,00
Raspoloživo stanje:	198.483,06

Stranica 1 od 1



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINU D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 11 / 30.06.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 198.483,06

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HPB d.d., ZAGREB			
	1101000375.pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021				INT	
	30.06.2021.			HR00		0,44
	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.		SZG68955			
Iznos zaplijeđenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:				198.483,50	Novo stanje:	
					0	1
					0,00	0,44
						198.483,50

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.





HRK  
Jurišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## ZVODAKO PROJEKCIJA STANJUNA RAČUNO

Naziv Klijenta: TERMOKLIMA-SINU D.O.O.  
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6  
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 12 / 05.07.2021  
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5  
OIB: 34553354670  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 198.483,50

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR1123900011300028787		FINA-UP.L. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1931/2016 , ID NADMETANJA 24904		INT			
	05.07.2021.		HR11 249041-184888			45.506,58
	05.07.2021.		HR99			
2	HR3323900011300028779		QP100213000203001003672021-07-050013000001			
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1931/2016 , ID NADMETANJA 24904		FINA-UP.L. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			
	05.07.2021.		HR35 249041-77039825821			113.625,00
	05.07.2021.		HR99			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG88914		QP100213000203001003672021-07-050013100001		
Iznos rezervacija:		0		Ukupan broj prometa:		0
Raspoloživo stanje:		357.615,08		Ukupan iznos prometa:		159.131,58
				Novo stanje:		357.615,08

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.