



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: 4 / 14.02.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 82.951,95

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:									
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 konverzije		Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja		Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja				
			Broj za reklamaciju						
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						
	Naknada_20011019550_racun_1101000375		INT				31,30		
			HR00						
			HR00						
	14.02.2020.								
	14.02.2020.		SZG437467						
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:				1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:				31,30	0,00
				Novo stanje:					82.920,65



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: 3 / 12.02.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

77.151,95

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja					Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva				Broj za reklamaciju			
	HR1123600001102631085								
	UPLATA RAČUNA					THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ			
						INT			
					HR99				5.800,00
	12.02.2020.				HR99				
	12.02.2020.		SZG673994						
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0							
Iznos rezervacija:		0,00						0	1
Raspoloživo stanje:		82.951,95						0,00	5.800,00
									82.951,95

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
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: 2 / 20.01.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
71.351,95

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
		Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
	HR1123600001102631085	THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ					
1	UPLATA RAČUNA			INT			5.800,00
			HR99				
	20.01.2020.		HR99				
	20.01.2020.		SZG155902				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		0	1
	Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	5.800,00
	Raspolaživo stanje:		77 151 95	Novo stanje:			77.151,95



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: 1 / 16.01.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 71.444,35

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			
					Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029							
	Naknada_ 19121004884 _račun_ 1101000375							
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,							
	16.01.2020.				HR00		92.40	
	16.01.2020.				HR00			
				SZG535816				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:				71.351,95		Novo stanje:		
						0		
						92.40		
						71.351,95		

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
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: 5 / 09.03.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 82.920,65

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
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke						
HR1123600001102631085			THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ					
1	UPLATA RAČUNA		INT			5.800,00		
			HR99					
	09.03.2020.		HR99					
	09.03.2020.		SZG708535					
Iznos zaplićenjenih sredstava:		0		Ukupno broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupno iznos prometa:		0,00	5.800,00	
Raspoloživo stanje:		88.720,65		Novo stanje:			88.720,65	

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
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: 6 / 13.03.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 88.720,65

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	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju						
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE.					INT	3.477,00		
	PDV										
	13.03.2020.					HR99					
	13.03.2020.			SZG607474		HR68 1201-34553354670					
	HR3623900011838900003		GRAD SINJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					QP100223440003001001192020-03-130000600006			
2	KOM NAK						INT	1.634,80			
	13.03.2020.					HR99					
	13.03.2020.			SZG607473		HR24 5770-90912-122019					
	HR4010010051738927150		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-SINJ,							QP100223440003001001192020-03-130000600001	
	PLAĆ DUGA						INT				
3	13.03.2020.					HR99		15,00			
	13.03.2020.			SZG607472		HR67 34553354670					
						QP100223440003001001192020-03-1300006000008					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja				Model i poziv na broj primatelja							
	Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke												
	Datum izvršenja				Iznos/valuta pokriva				Broj za reklamaciju							
4	HR3724020061100101194				REVICON D.O.O.,				INT				1.875,00			
	PLAĆ USL								HR99							
	13.03.2020.				SZG607459				HR99							
	13.03.2020.								QP100223440003001001192020-03-1300000600005							
5	HR8510010051700052620				ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI,				INT				127,00			
	RN								HR99							
	13.03.2020.				HR67 3455354670-002-0220											
	13.03.2020.				SZG607457				QP100223440003001001192020-03-1300000600007							
6	HR3623900011838900003				GRAD SINJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				INT				1.634,80			
	KOM NAK								HR99							
	13.03.2020.				HR24 5770-90912-092019											
	13.03.2020.				SZG607456				QP100223440003001001192020-03-1300000600002							
7	HR3623900011838900003				GRAD SINJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				INT				1.634,80			
	KOM NAK								HR99							
	13.03.2020.				HR24 5770-90912-012020											
	13.03.2020.				SZG607454				QP100223440003001001192020-03-1300000600003							
8	HR3623900011838900003				GRAD SINJ, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB				INT				1.634,80			
	02/2020								HR99							
	13.03.2020.				HR24 5770-90912-022020											
	13.03.2020.				SZG607453				QP100223440003001001192020-03-1300000600004							
9	HR4623900011070000029				HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				INT				31,40			
	Naknada_20021036620_racun_1101000375								HR00							
	13.03.2020.				HR00											
	13.03.2020.				SZG500315											
Iznos zaplijenjenih sredstava:												0				
Iznos rezervacija:												0,00				
Raspoloživo stanje:												76.656,05				
Ukupno broj prometa:												9				
Ukupno iznos prometa:												12.064,60				
Novo stanje:												0				
												76.656,05				



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: 7 / 31.03.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 76.656,05

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal			Model i poziv na broj platitelja		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	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,20	
	1101000375; pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT						
				HR00						
				HR00						
	31.03.2020.									
	31.03.2020.			SZG466171					0	1
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0			Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00			Ukupan iznos prometa:			
				76.656,25			Novo stanje:			
				76.656,25			76.656,25			

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 pravovalljan bez pečata i potpisa.