

Pregled transakcija u periodu od 21.06.2025 do 26.06.2026

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Priljevi 16.741,85 EUR Odljevi 7.613,48 EUR	9.128,37 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Priljev / Odljev	Iznos	Status
87000055865694	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	Domaće plaćanje	Zakup/naknada 2025., i 1-3/2026	HR24 7722-525015393-1140517	Odljev	2.587,50 EUR	Izvršena
87000055865691	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR3324020061837300005 GRAD RIJEKA	Domaće plaćanje	Komunalna naknada za 2025, i 1-3/2026	HR68 5703-69873609961	Odljev	246,00 EUR	Izvršena
87000055865683	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR5610010051737328690 Prihod od sp.ren.-Rijeka	Domaće plaćanje	Spomenička renta Rj:2501/1888 za 2025	HR67 69873609961-2504-1888	Odljev	144,00 EUR	Izvršena
87000055865682	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR5610010051737328690 Prihod od sp.ren.-Rijeka	Domaće plaćanje	Spomenička renta Rj:2601/58 od 01-0	HR67 69873609961-2603-0058	Odljev	36,00 EUR	Izvršena
87000055865681	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC RIJEKA	Domaće plaćanje	Racuni za 12/2024, cijelu 2025., 1-3/2026	HR01 2300163540-251221-1	Odljev	246,90 EUR	Izvršena
87000055865673	21.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR1524020061500259958 KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Domaće plaćanje	Rni za vodu za 2025., 1.,2.,3./2026.	HR01 33596-020043747-244	Odljev	60,32 EUR	Izvršena
87000055543352	08.06.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 05 mjesec 2026		Odljev	19,40 EUR	Izvršena
87000055520931	01.06.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,11 EUR	Izvršena

87000055067807	08.05.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 04 mjesec 2026		Odljev	14,99 EUR	Izvršena
87000055065007	01.05.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000054639049	08.04.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 03 mjesec 2026		Odljev	14,99 EUR	Izvršena
87000054613346	01.04.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000054148602	08.03.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 02 mjesec 2026		Odljev	14,99 EUR	Izvršena
87000054143895	01.03.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000053733028	08.02.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 01 mjesec 2026		Odljev	15,39 EUR	Izvršena
87000053729310	01.02.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000053355399	08.01.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obračun naknade za 12 mjesec 2025.		Odljev	14,99 EUR	Izvršena
87000053409914	07.01.2026	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR9324840081102621731 Pondi d.o.o.	Domaće plaćanje	ePoslovanje - nadoplata racuna za T.I.M.A.2 u stečaju j.d.o.o.	HR00 900051758	Odljev	5,00 EUR	Izvršena
87000053352721	01.01.2026	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,11 EUR	Izvršena
87000052889720	08.12.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2025		Odljev	14,99 EUR	Izvršena
87000052872133	01.12.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,10 EUR	Izvršena
87000052447651	08.11.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2025		Odljev	17,54 EUR	Izvršena
87000052441306	01.11.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,10 EUR	Izvršena

87000052185247	15.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR5024020061140587790 JB Ivan Dobrovic	Domaće plaćanje	Plaćanje po racunu 722/0/1	HR00 722-2025	Odljev	130,31 EUR	Izvršena
87000052137983	13.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR5024020061140587790 JB Ivan Dobrovic	Domaće plaćanje	Plaćanje po racunu 1884/0/1	HR00 1884-2025	Odljev	130,31 EUR	Izvršena
87000052137998	13.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8423600001101865702 Goran Husinec	Domaće plaćanje	Usluga procjene vozila		Odljev	280,00 EUR	Izvršena
87000052132639	10.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR5223400093235937820 Josip Pavkovic	Domaće plaćanje	Povrat jamcevine za vozilo		Odljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000052132524	10.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR4224020063211488270 Dragana Drobac	Domaće plaćanje	Povrat jamcevine za vozilo		Odljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000052132447	10.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR6223600003236258366 IVICA BENAT	Domaće plaćanje	Povrat jamcevine za vozilo		Odljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000052001809	08.10.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2025		Odljev	12,94 EUR	Izvršena
87000052071972	07.10.2025	HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O.	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	uplata AUDI Q2	HR00 41078691127	Priljev	11.953,00 EUR	Izvršena
87000051986218	01.10.2025	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400548380	Priljev	0,01 EUR	Izvršena
87000051960460	29.09.2025	HR6223600003236258366 IVICA BENAT	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	jamčevina audi q2 st- 381/2024	HR00 29748952056	Priljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000051951067	29.09.2025	HR4224020063211488270 DRAGANA DROBAC	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 J.D.O.O. U STEČAJU	Domaće plaćanje	Prodaja vozila Audi	HR99	Priljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000051929805	25.09.2025	HR5223400093235937820 JOSIP PAVKOVIĆ	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 J.D.O.O. U STEČAJU	Domaće plaćanje	St-381/2024 - Jamcevina za osobno vozilo AUDI Q2, 1.6 TDI, godina proizvodnje 2	HR00 381-2024	Priljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000051926217	25.09.2025	HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O.	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	Domaće plaćanje	uplata jamcevine za AUDI Q2	HR00 41078691127	Priljev	1.197,00 EUR	Izvršena
87000051574614	25.09.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2025		Odljev	3,98 EUR	Izvršena
87000051179727	25.09.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2025		Odljev	3,98 EUR	Izvršena
87000050729644	25.09.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025		Odljev	3,98 EUR	Izvršena

87000050252198	25.09.2025	HR2123860021119057076 T.I.M.A.2 j.d.o.o. u stečaju	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025		Odjev	3,98 EUR	Izvršena
----------------	------------	---	---	-----------------	---	--	-------	----------	----------