



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 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: 17 / 13.08.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 85.974,85

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Red. br. | Broj računa platitelja/primatelja | | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | Opis plaćanja | Tečaj namirivanja | Tečaj konverzije | Kanal | Šifra namjene | | Dugujer/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | | |
| | | | | Model i poziv na broj primatelja | | | | |
| Datum valute | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | | |
| HR1123600001102631085 | | THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ | | | | | | |
| UPLATA RAČUNA | | | | | | | | |
| 1 | | | | | HR99 | | | 5.800,00 |
| | 13.08.2020. | | | HR99 | | | | |
| | 13.08.2020. | | SZG592272 | | | | | |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 5.800,00 | |
| Raspoloživo stanje: | | | | 91.774,85 | Novo stanje: | | 91.774,85 | |

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 pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 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: 18 / 20.08.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 91.774,85

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 primatelja | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | |
| | Naknada_20071041094_racun_1101000375 | | INT | | 111,80 | |
| 1 | 20.08.2020. | | HR00 | | | |
| | 20.08.2020. | | HR00 | | | |
| Iznos zaplijeđenih sredstava: | | | | | 0 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | | 91.663,05 | 91.663,05 |
| Ukupen broj prometa: | | | | | 1 | 0 |
| Ukupen iznos prometa: | | | | | 111,80 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | | 91.663,05 |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 (osam) dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, 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: 19 / 14.09.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 91.663,05

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 | Model i poziv na broj primatelja | Broj za reklamaciju | | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Reference banke | | | | | | | | |
| | HR4623900011070000029 | | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. | | | | | | | |
| 1 | Naknada_20081002846_racun_1101000375 | | | | | INT | | | | | |
| | 14.09.2020. | | | HR00 | | | 31,40 | | | | |
| | 14.09.2020. | | | HR00 | | | | | | | |
| | 14.09.2020. | | SZG969719 | | | | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | | | Ukupno broj prometa: | | | | |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | | | Ukupno iznos prometa: | | | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | 91.631,65 | | | Novo stanje: | | | | |
| | | | | | | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | 31,40 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 91.631,65 | | | |

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.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 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: 20 / 15.09.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 91.631,65

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Početno stanje: | | | | | | | 91.631,65 | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--|
| Red. br. | Broj računa platitelja/primala | | Naziv platitelja/primala, 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 pokriva | Referenca banke | Model i poziv na broj primala | | | | |
| | HR1123600001102631085 | | THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ | | | | | |
| | UPLATA RAČUNA | | INT | | | 7.200,00 | | |
| 1 | | | | HR99 | | | | |
| | 15.09.2020. | | | HR99 | | | | |
| | 15.09.2020. | | SZG848179 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | |
| Iznos rezervacija: | | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | |
| Raspoloživo stanje: | | | | | 98.831,65 | Novo stanje: | | |
| | | | | | | 1 | | |
| | | | | | 0,00 | 7.200,00 | | |
| | | | | | | 98.831,65 | | |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan 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-SINU D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 21 / 30.09.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 98.831,65

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 primatelja | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrivena | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | |
| | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | |
| | 1101000375.pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020 | | INT | | | 0,23 |
| 1 | 30.09.2020. | | HR00 | | | |
| | 30.09.2020. | | HR00 | | | |
| | Iznos zaplijenjenih sredstava: | | SZG861117 | | | |
| | Iznos rezervacija: | | 0 | | | |
| | Raspoloživo stanje: | | 98.831,88 | | | |
| | Ukupno iznos prometa: | | Ukupno iznos prometa: | | | |
| | Novo stanje: | | 98.831,88 | | | |
| | Ukupno iznos prometa: | | 0 | | | |
| | Raspoloživo stanje: | | 98.831,88 | | | |

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-SINU D.O.O.
Adresa i sledište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Izvadak broj/Datum: | 22 / 14.10.2020 |
| IBAN: | HR18 2390 0011 1010 0037 5 |
| OIB: | 34553354670 |
| Valuta: | HRK |

0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 98.831,88

| 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 | Model i poziv na broj platitelja | | | | | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokrića | Model i poziv na broj primatelja | | | | | | | |
| | Referenca banke | | Broj za reklamaciju | | | | | | | |
| | Hrvatska Postanska Banka D.D., | | | | | | | | | |
| 1 | Naknada_20091012162_račun_1101000375 | | | | | | INT | | 31,70 | |
| | 14.10.2020. | | HR00 | | | | | | | |
| | 14.10.2020. | | HR00 | | | | | | | |
| | 14.10.2020. | | SZG810083 | | | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 1 | | |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 31,70 | 0,00 | |
| Raspoloživo stanje: | | | | 98.800,18 | | Novo stanje: | | 98.800,18 | | |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Oval 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-SINU D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 23 / 15.10.2020
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 3453354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 98.800,18

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 | | |
| | HR1123600001102631085 | | THERM LINE D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6 C SINJ | Broj za reklamaciju | | |
| | UPLATA RAČUNA | | INT | | | |
| 1 | 15.10.2020. | | | HR99 | | 3.750,00 |
| | | | | HR99 | | |
| | 15.10.2020. | | SZG441531 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | |
| Iznos rezervacija: | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | |
| Raspoloživo stanje: | | | | 102.550,18 | Novo stanje: | |
| | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | 0,00 | 3.750,00 |
| | | | | | | 102.550,18 |

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.