



Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka:

249.456,26

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

58,00

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan:

1.147,65

Novo stanje:

250.545,91

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019428398258 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina 1.11.-30.11.2019. | 04.12.2019 04.12.2019 | | 1.147,65 |
| 2 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019435807499 HR99 HR00 2340-22192061900 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.12.2019 10.12.2019 | 58,00 | |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 11

Datum izvratka: 30.11.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvratka:

249.520,80

OIB: 93015327682

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Ukupni dugovni promet na dan:

64,54

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

249.456,26

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019396084099 HR99 HR00 2340-20191197424 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 11.11.2019 11.11.2019 | 64,54 | |

*** KRAJ IZVATKA ***

Izvadak br.: 10

Datum izvalka: 31.10.2019

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 253.753,95
Ukupni dugovni promet na dan: 5.372,09
Ukupni potražni promet na dan: 1.138,94
Novo stanje: 249.520,80

OIB: 93015327682

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019351802481 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU | 30.09.2019 07.10.2019 | | 0,65 |
| 2 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019354879406 HR99 HR00 2340-18190340000 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.10.2019 10.10.2019 | 62,56 | |
| 3 | HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB | 2019371253352 HR99 HR01 247-020191-2344 | račun 247-VP0-1 | 22.10.2019 22.10.2019 | 375,00 | |
| 4 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019375381696 HR99 HR00 082323-11175007 | dug KN po rješenju Klasa: UP/I-363-03/2019-08/2323 za lokal L-3Av. V. Holjevca 27 | 25.10.2019 25.10.2019 | 3.736,33 | |
| 5 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019375388601 HR99 HR00 151501-11175007 | dug NUV po rješenju Klasa: UP/I-363-03/2019-15/1501 za lokal L-3Av. V. Holjevca 27 Zagreb | 25.10.2019 25.10.2019 | 1.198,20 | |
| 6 | HR7424020063205071047 VILKO BEDENK VINODOLSKA 17/A 51260 HRVATSKA | 2019384213617 HR05 245139206-125 HR00 19-01-1 | Plaćanje naloga | 31.10.2019 31.10.2019 | | 1.138,29 |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 9

Datum izvajka: 30.09.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvajka:

255.528,66

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

2.915,94

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Ukupni potražnji promet na dan:

1.141,23

Novo stanje:

253.763,95

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019314870479 HR99 HR00 2340-16199484932 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.09.2019 10.09.2019 | 60,58 | |
| 2 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 20193333904642 HR05 245139206-030 HR99 | Najammina 2019. | 23.09.2019 23.09.2019 | | 1.141,23 |
| 3 | HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 20193333835416 HR99 HR35 1912607-93015327682 | predupjam za pokrīće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbopo pozī vu FINA od 20.09.2019.g.Klasa: O/11 0-10/19-01/1774 | 24.09.2019 24.09.2019 | 2.800,00 | |
| 4 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2019328126561 HR99 HR68 1201-93015327682 | PDV 08/2019 | 30.09.2019 30.09.2019 | 55,36 | |

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 8

Datum izvajka: 31.08.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvajka:

254.506,03

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

118,60

OIB: 93015327682

Ukupni potražni promet na dan:

1.141,23

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Novo stanje:

255.528,66

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019277575691 HR99 HR00 2340-14198641021 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 12.08.2019 12.08.2019 | 63,16 | |
| 2 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019293416182 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina za 8.mj.2019. | 23.08.2019 23.08.2019 | | 1.141,23 |
| 3 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA | 2019289250101 HR99 HR68 1201-93015327682 | PDV 07/2019 | 30.08.2019 30.08.2019 | 55,44 | |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvalka: 31.07.2019

Digitalno potpisan dokument

Stranica: 1/1

Izvadak br.: 7

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvalka:

253.170,05

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

942,63

Naziv i adresa Klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan:

2.278,61

Novo stanje:

254.506,03

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019229166300 HR05 220124-99000000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 30.06.2019 05.07.2019 | 0,62 | |
| 2 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019234620093 HR99 HR00 2340-12197798650 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.07.2019 10.07.2019 | 105,36 | |
| 3 | HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019238167975 HR99 HR00 14-01-1 | najamnina za 7 mj.2019. za Ferencak Danicu | 12.07.2019 12.07.2019 | 462,27 | 1.136,76 |
| 4 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG ST.JEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019229131654 HR99 HR01 11175007-552483235-7 | KN,NUV 06/2019 PDAv.V. Holjevca 27 | 15.07.2019 15.07.2019 | 375,00 | |
| 5 | HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB | 2019242280229 HR99 HR01 161-020191-2344 | račun 161-VP0-1 | 16.07.2019 16.07.2019 | | 1.141,23 |
| 6 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019254979222 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina za 7 mj.2019. | 24.07.2019 24.07.2019 | | |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvotka: 30.06.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvotka: 256.780,62
 Ukupni dugovni promet na dan: 5.892,57
 Ukupni potražni promet na dan: 2.282,00
 Novo stanje: 253.170,05

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

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB | 2019190897518 HR99 HR00 152580-11175007 | RJ,UP/I-363-03/2018-15/2580,GR,ZAGR EB | 07.06.2019 07.06.2019 | 1.223,58 | |
| 2 | HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED | 2019190897515 HR99 HR05 337-93015327682 | UPI-363-03/2018-15/2580,naknada za prislunu naplatu | 07.06.2019 07.06.2019 | 85,00 | |
| 3 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB | 2019194204698 HR99 HR00 083338-11175007 | RJ,UP/I-363-03/2018-08/3338,GR,ZAGR EB | 10.06.2019 10.06.2019 | 3.827,98 | |
| 4 | HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED | 2019194204695 HR99 HR05 337-93015327682 | UPI-363-03/2018-08/3338,naknada za prislunu naplatu | 10.06.2019 10.06.2019 | 175,00 | |
| 5 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019194240655 HR99 HR00 2340-10196961505 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.06.2019 10.06.2019 | 63,16 | |
| 6 | HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019196151911 HR99 HR00 12-01-1 | najamnina za 6 mj. 2019. za Ferença k Danicu | 11.06.2019 11.06.2019 | | 1.140,77 |
| 7 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIČA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019196775191 HR99 HR01 11175007-549643353-8 | KN,NLUV 05/2019 PDAV. V. Holjevcva 27 | 17.06.2019 17.06.2019 | 462,27 | |
| 8 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019214910904 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina za 6 mj. 2019. | 24.06.2019 24.06.2019 | | 1.141,23 |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 4

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvajka: 30.04.2019

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Starije prethodnog izvajka: 253.699,65
Ukupni dugovni promet na dan: 902,41
Ukupni potražni promet na dan: 2.283,81
Novo stanje: 255.081,05

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019112628197 HR05 220124-9900000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 31.03.2019 05.04.2019 | 65,14 | 0,63 |
| 2 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019117521678 HR99 HR00 2340-06195279650 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.04.2019 10.04.2019 | 462,27 | |
| 3 | HR342360001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019118559332 HR99 HR01 11175007-535900043-5 | KN,NUV 03/2019 PDAv.V. Holjevca 27 | 15.04.2019 15.04.2019 | | |
| 4 | HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019124551383 HR99 HR00 8-01-1 | najamnina za 4/19 mj. za Ferencak D anlicu | 15.04.2019 15.04.2019 | | 1.141,59 |
| 5 | HR7523900010710010003 MARIO ČULJAK AV. V. HOLJEVDCA 27 HRVATSKA | 2019135997447 HR99 HR01 7-01-1 | NAJMANINA 4 | 24.04.2019 24.04.2019 | | 1.141,59 |
| 6 | HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB | 2019136189640 HR99 HR01 73-020191-2345 | račun 73-VP0-1 | 26.04.2019 26.04.2019 | 375,00 | |

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 31.03.2019

 Oznaka i šifra valute
HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvatka: 252.228,32
 Ukupni dugovni promet na dan: 811,13
 Ukupni potražni promet na dan: 2.282,46
 Novo stanje: 253.699,65

OIB: 93015327682

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019080155215 HR99 HR00 2340-00044447850 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 11.03.2019 11.03.2019 | 63,16 | |
| 2 | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2019082193954 HR99 HR05 7543000-93015327682 | javna objava GFHPD za 2018.g. | 13.03.2019 13.03.2019 | 230,00 | |
| 3 | HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019083408364 HR99 HR00 6-01-1 | najamnina za 3/19. za Ferencak Dani cu | 13.03.2019 13.03.2019 | | 1.141,23 |
| 4 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019080169177 HR99 HR01 11175007-524501058-0 | KN,NUV 02/2019 PDAv.V.Holjevca 27 | 15.03.2019 15.03.2019 | 462,27 | |
| 5 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019100407799 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina 01.03.-31.03.2019. | 26.03.2019 26.03.2019 | | 1.141,23 |
| 6 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2019092658597 HR99 HR68 1201-93015327682 | PDV 02/2019 | 29.03.2019 29.03.2019 | 55,70 | |



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

250.507,59

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

561,57

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan:

2.282,30

Novo stanje:

252.228,32

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019045309161 HR99 HR00 2340-00023620153 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 11.02.2019 11.02.2019 | 63,16 | |
| 2 | HR1025000093210278221 DEN-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019045639869 HR99 HR00 4-01-1 | najamnina za 2/19 mj. za Ferencak D anico | 11.02.2019 11.02.2019 | | 1.141,15 |
| 3 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019043520185 HR99 HR01 11175007-517187321-0 | KN,NUV 01/2019 PDAV. V. Holhevcva 27 | 15.02.2019 15.02.2019 | 462,27 | |
| 4 | HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA | 2019057417257 HR05 245139206-030 HR99 | Najamnina 01.02.-28.02.2019. | | | 1.141,15 |
| 5 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2019059762008 HR99 HR68 1201-93015327682 | PDV 01/2019 | 19.02.2019 19.02.2019 28.02.2019 28.02.2019 | 36,14 | |

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvotka: 249.129,02
 Ukupni dugovni promet na dan: 900,43
 Ukupni potražni promet na dan: 2.279,00
 Novo stanje: 250.507,59

Datum izvotka: 31.01.2019

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682

Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC, 10000 ZAGREB

| Rbr. | Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja | Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|---|--|---------------------|-----------------------|
| 1 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2019003300714 HR05 220124-99000000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 31.12.2018 04.01.2019 | | 0,62 |
| 2 | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2019008805470 HR99 HR00 2340-24182803515 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.01.2019 10.01.2019 | 63,16 | |
| 3 | HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA | 2019010621188 HR99 HR00 2-01-1 | najammina za 1 mj. za Ferencak Dani cu | 11.01.2019 11.01.2019 | | 1.139,19 |
| 4 | HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA | 2019005714094 HR99 HR01 11175007-509746192-9 | KN,NUV 12/2018 PDAV. V. Holjevca 27 | 15.01.2019 15.01.2019 | 462,27 | |
| 5 | HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB | 2019013746928 HR99 HR01 289-020181-2346 | račun 289-VP0-1 | 15.01.2019 15.01.2019 | 375,00 | |
| 6 | HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10010 ZAG B MAGOVCA 16 HRVATSKA | 2019015978541 HR99 HR00 1-01-1 | najamminaaaa | 15.01.2019 15.01.2019 | | 1.139,19 |