

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012
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

Datum izvotka: 31.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvotka: 286.856,29
Ukupni dugovni promet na dan: 71,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,74
Novo stanje: 286.786,03

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022565613673 HR99 HR00 2340-22223270190	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		12.12.2022 12.12.2022	71,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022601126303 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU		31.12.2022 31.12.2022		0,74

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011
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

Datum izvotka: 30.11.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
286.930,29
Stanje prethodnog izvotka:
74,00
Ukupni dugovni promet na dan:
0,00
Ukupni potražni promet na dan:
286.856,29
Novo stanje:

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022511204778 HR99 HR00 2340-20222409290	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMIETA		10.11.2022 10.11.2022	74,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

 Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010
 Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

 Datum izvatka: 31.10.2022
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682

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

 Digitalno potpisan dokument
 Stanje prethodnog izvatka: 287.375,55
 Ukupni dugovni promet na dan: 446,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,74
 Novo stanje: 286.930,29

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022451068374 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU		30.09.2022 05.10.2022		0,74
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022458044961 HR99 HR00 2340-18221547310	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.10.2022 10.10.2022	71,00	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2022461265465 HR99 HR01 208-020221-2340	račun 208-VP0-1		12.10.2022 12.10.2022	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
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

Datum izvataka: 31.08.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvataka: 286.361,80
Ukupni dugovni promet na dan: 74,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35
Novo stanje: 287.447,35

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022345885644 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 05/22		03.08.2022 03.08.2022		1.160,35
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022355080726 HR99 HR00 2340-14229834829	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.08.2022 10.08.2022	74,80	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007
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

Datum izvataka: 31.07.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvotka: 285.650,52
Ukupni dugovni promet na dan: 449,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.161,08
Novo stanje: 286.361,80

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022295938368 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2022 05.07.2022		0,73
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022304752078 HR99 HR00 2340-12228977594	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.07.2022 11.07.2022	74,80	
3.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022305486830 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 05/22	11.07.2022 11.07.2022		1.160,35
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2022325173904 HR99 HR01 139-020221-2349	račun 139-VP0-1	22.07.2022 22.07.2022	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvotka: 30.06.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 284.611,97
Ukupni dugovni promet na dan: 121,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35
Novo stanje: 285.650,52

OIB: 93015327682
Naziv i adresa klijenta: TK TIM D.O.O. U STEČAJU, AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVC , 10000 ZAGREB

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022246775799 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 04/22	07.06.2022 07.06.2022		1.160,35
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022252240034 HR99 HR00 2340-10228109035	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2022 10.06.2022	71,80	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022283508534 HR99 HR63 5045-42910-1056814250	sudska pristojba na prigovorOvrv-26 40/2021 OGSZG	29.06.2022 29.06.2022	50,00	

Izvadak br.: 005
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4Datum izvatka: 31.05.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 283.526,42
Ukupni dugovni promet na dan: 74,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35
Novo stanje: 284.611,97

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga 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	2022198606725 HR99 HR00 2340-08227237258	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2022 10.05.2022	74,80	
2.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022202865113 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 3mj/22	12.05.2022 12.05.2022		1.160,35

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4Datum izvaika: 30.04.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2XDigitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvaika: 282.812,17
Ukupni dugovni promet na dan: 446,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.161,05
Novo stanje: 283.526,42

OIB: 93015327682

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

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022141857327 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 2mj./22.	05.04.2022 05.04.2022		1.160,35
2.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022144236471 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2022 06.04.2022		0,70
3.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022151026523 HR99 HR00 2340-06226364424	NAKNADA ZA USLUGE PLATINOG PROMETA	11.04.2022 11.04.2022	71,80	
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2022175092415 HR99 HR01 71-020221-2347	račun 71-VP0-1	29.04.2022 29.04.2022	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Digitalno potpisan dokument
 Stanje prethodnog izvotka: 281.722,82
 Ukupni dugovni promet na dan: 71,00
 Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35
 Novo stanje: 282.812,17

Datum izvotka: 31.03.2022
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Referenca banke: 2022096657963
 Druga referenca: SONJA SAMBRILLO
 Referenca naloga: HR05 245139206-030
 Poziv na broj platitelja: HR99
 Poziv na broj primatelja: HR99

Opis plaćanja: Najamina 01.mj./22.

RBR	Racun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022096657963 HR05 245139206-030 HR99	Najamina 01.mj./22.		07.03.2022 07.03.2022	71,00	1.160,35
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022101541411 HR99 HR00 2340-04/225491170	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.03.2022 10.03.2022		

Digitalno potpisan dokument
 Stanje prethodnog izvotka: 281.078,35
 Ukupni dugovni promet na dan: 441,80
 Ukupni potražni promet na dan: 1.161,07
 Novo stanje: 281.797,62

Datum izvotka: 31.01.2022
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 02535697732
 Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001
 Račun broj: HR04 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 primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022004894862 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2021 05.01.2022		0,72
2.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2022010170745 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 12.mj.2021.	10.01.2022 10.01.2022		1.160,35
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022010335684 HR99 HR00 2340-24213742679	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2022 10.01.2022	66,80	
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2022029626782 HR99 HR01 303-020211-2343	račun 303-VP0-1	24.01.2022 24.01.2022	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***