



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 12

Datum izvotka: 31.12.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Stanje prethodnog izvotka: 247.432,31
Ukupni dugovni promet na dan: 582,11
Ukupni potražni promet na dan: 2.278,82
Novo stanje: 249.129,02

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392223742 HR99 HR00 2340-22181991162	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	64,14	
2	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018396855087 HR99 HR00 25-01-1	najamnina za 12/2018. za Ferencak D anicu	13.12.2018 13.12.2018		1.139,41
3	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10000 ZAGREB B. MAGOVCA 16C HRVATSKA	2018398824498 HR99 HR00 24-01-1	PLAĆANJE NAJAMNINE	14.12.2018 14.12.2018		1.139,41
4	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG ST.JEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2018394315287 HR99 HR01 11175007-502606794-2	KN,NUV 11/2018Av. V. Holjevca 27	17.12.2018 17.12.2018	462,27	
5	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018402672571 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 11/2018	31.12.2018 31.12.2018	55,70	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 11

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 izvratka: 30.11.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Stanje prethodnog izvratka: 245,768,40
Ukupni dugovni promet na dan: 619,85
Ukupni potražni promet na dan: 2.283,76
Novo stanje: 247,432,31

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	HR5823400093206373470 NEBOJŠA ANTOLIĆ ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2018350428950 HR99 HR00 01-18	mat. trošak državni biljezi zazk. i zvatke (FINA)	06.11.2018 06.11.2018	60,00	
2	HR7523900010710010003 CULJAK MARIO 10000 ZAGREB AVENIJA VEČESLAV HRVATSKA	2018352478211 HR99 HR00 22-01-1	12/2018	07.11.2018 07.11.2018		1.141,88
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018358614867 HR99 HR00 2340-20181174340	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.11.2018 12.11.2018	61,18	
4	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018358884739 HR99 HR00 23-01-1	najammina za 11 mj. za Ferencak Dan icu	12.11.2018 12.11.2018		1.141,88
5	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2018360837828 HR99 HR01 11175007-501895768-3	KN,NUV 10/2018 PDAV. V. Holjevca 27	15.11.2018 15.11.2018	462,27	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018369898437 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 10/2018	30.11.2018 30.11.2018	36,40	

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 10

Datum izvotka: 31.10.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka: 243.921,20
Ukupni dugovni promet na dan: 436,18
Ukupni potražni promet na dan: 2.283,38
Novo stanje: 245.768,40

OIB: 93015327682

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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	2018314452735 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2018 04.10.2018		0,50
2	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018313211886 HR99 HR01 213-020181-2342	račun 213-VP0-1	05.10.2018 05.10.2018	375,00	
3	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10000 ZAGREB AVENIJA VEČESLAV HRVATSKA	2018315160867 HR99 HR00 20-01-1	PLAĆAN JE NAJAMNINE	05.10.2018 05.10.2018		1.141,44
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018319889829 HR99 HR00 2340-18180365050	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2018 10.10.2018	61,18	
5	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018323060772 HR99 HR00 21-01-1	najamnina za 10 mj. za Ferencak Dan icu	12.10.2018 12.10.2018		1.141,44



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 9

Datum izvratka: 30.09.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvratka: 241.752,92

Ukupni dugovni promet na dan: 116,58

OIB: 93015327682

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

Ukupni potražnji promet na dan: 2.284,86

Novo stanje: 243.921,20

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	2018283840008 HR99 HR00 2340-16189562302	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2018 10.09.2018	61,18	
2	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10010 ZAG B MAGOVCA 16 HRVATSKA	2018287112458 HR99 HR00 12-01-01	najammina za stan	12.09.2018 12.09.2018		1.142,43
3	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018288488396 HR99 HR00 19-01-1	najammina za 9 mj. 2018 za Ferenčak Danicu	13.09.2018 13.09.2018		1.142,43
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATAŃIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018296769894 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 08/2018	28.09.2018 28.09.2018	55,40	

*** KRAJ IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 8

Datum izvotka: 31.08.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka: 239.598,46

Ukupni dugovni promet na dan: 117,12

Ukupni potražni promet na dan: 2.271,58

Novo stanje: 241.752,92

OIB: 93015327682

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

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 namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR102500093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018243598583 HR99 HR00 17-01-1	najammina za 8 mj.,2018 za Ferencak Danicu	06.08.2018 06.08.2018		1.135,79
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018248996751 HR99 HR00 2340-14188764953	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2018 10.08.2018	61,78	
3	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10000 B MAGOVCA 16C HRVATSKA	2018263748346 HR99 HR00 16-01-1	najammina za stan za 8 mj	22.08.2018 22.08.2018		1.135,79
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANGICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018261621196 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 07/2018	31.08.2018 31.08.2018	55,34	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 7

Datum izvatka: 31.07.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvatka: 32.727,51

Ukupni dugovni promet na dan: 436,18

OIB: 93015327682

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni potražni promet na dan: 207.307,13

Novo stanje: 239.598,46

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	2018207472023 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2018 05.07.2018		0,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018212296064 HR99 HR00 2340-12187968499	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2018 10.07.2018	61,18	
3	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10010 ZAG B MAGOVCA 16 HRVATSKA	2018215251913 HR99 HR00 14-1-1	07/2018	12.07.2018 12.07.2018		1.134,60
4	HR1025000093210278221 DEN-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018216871948 HR99 HR00 13-01-1	najammina za 7 mj. za Ferencak Dani cu	13.07.2018 13.07.2018		1.134,60
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018220722861 HR99 HR01 136-020181-2342	račun 136-VP0-1	17.07.2018 17.07.2018	375,00	
6	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMCEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2018226927513 HR35 31542-67090189426 HR00 67090189426	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU OVR-255/ 2017. PONUDITELJ ID 5150, ID NADME TANJA 3154	20.07.2018 20.07.2018		205.037,86

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 30.06.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

 Stanje prethodnog izvatka: 29.428,98
 Ukupni dugovni promet na dan: 116,78
 Ukupni potražni promet na dan: 3.415,31
 Novo stanje: 32.727,51

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018177747054 HR99 HR00 2340-10187173010	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.06.2018 11.06.2018	61,18	
2	HR1025000093210278221 DENI-DANIČA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018180753858 HR99 HR00 12-01-1	najamnina za 6 mj. 2018 za Ferencak Danicu	13.06.2018 13.06.2018		1.135,14
3	HR1423900010710137007 CULJKA MARIO ZAGREB BOŽIDARA M 16C HRVATSKA	2018195969217 HR99 HR99	uplata rač	26.06.2018 26.06.2018		2.280,17
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018195366666 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 05/2018	29.06.2018 29.06.2018	55,60	



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Siranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 5

Datum izvotka: 31.05.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka:

27.269,72

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

120,88

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

Ukupni potražni promet na dan:

2.280,14

Novo stanje:

29.428,98

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 LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2018138199671 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 01.5.31.05.2018. CULJAK	08.05.2018 08.05.2018		1.140,07
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018140670071 HR99 HR00 2340-08186384294	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2018 10.05.2018	65,14	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018145274591 HR99 HR00 10-01-1	najamnina za 5 mj. za Ferencak Dani CU	14.05.2018 14.05.2018		1.140,07
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2018155925757 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 04/2018	30.05.2018 30.05.2018	55,74	

*** KRAJ IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvatka: 25.872,08

Ukupni dugovni promet na dan: 895,58

Ukupni potražni promet na dan: 2.293,22

Novo stanje: 27.269,72

OIB: 93015327682

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

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	2018101184307 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.03.2018 05.04.2018		0,55
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018105628567 HR99 HR00 2340-06185592991	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2018 10.04.2018	60,58	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018108660565 HR99 HR00 8-01-1	najammina za 4 mji./2018 za Ferenčak Danicu	12.04.2018 12.04.2018		1.142,67
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2018108811447 HR99 HR01 63-020181-2341	račun 63-VP0-1	16.04.2018 16.04.2018	375,00	
5	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018113503729 HR99 HR05 7543000-93015327682	javna objava GFI-POD za 2017.g.DO O TVARANJA STEČAJA	16.04.2018 16.04.2018	230,00	
6	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2018113514057 HR99 HR05 7543000-93015327682	javna objava GFI-POD za 2017.g.U ST EČAJU	16.04.2018 16.04.2018	230,00	
7	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2018123570508 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 01.03-31.03	24.04.2018 24.04.2018		1.150,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvatka: 31.03.2018

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

Oznaka i šifra valute

 Stanje prethodnog izvatka:
 Ukupni dugovni promet na dan:
 Ukupni potražni promet na dan:
 Novo stanje:

Stranica: 1/1

HRK 191

24.844,08

116,78

1.144,78

25.872,08

 copyright © 2018 Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava. Sva prava pridržana.
 Sadržaj svih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora

 Predstečajna nagodba
 Reprogram duga za poduzetnike
 Standardi za dostavu podataka u e-obliku
 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 Informacijska sigurnost

 Automatska razmjena informacija
 Dvostruko oporezivanje
 Vodič za porezne obveznike
 Državni biljezi

 Nagradna igra
 Pravo na pristup informacijama
 Uvjeti korištenja
 Mapa weba

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)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018074051428 HR99 HR00 2340-04184810128	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.03.2018 12.03.2018	61,18
2	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018077462144 HR99 HR00 6-01-1	najamnina za 3 mj. za Ferencak Dani cu	14.03.2018 14.03.2018	144,78
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2018083428115 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 02/2018	30.03.2018 30.03.2018	55,60

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 28.02.2018

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka: 22.661,04

Ukupni dugovni promet na dan: 97,08

OIB: 93015327682

Ukupni potražni promet na dan: 2.280,12

Novo stanje: 24.844,08

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

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	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018042993945 HR99 HR00 2340-02184036226	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.02.2018 12.02.2018	59,18	
2	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018046023969 HR99 HR00 4-01-1	najamnina za 2 mj. za Ferencak Dani cu	14.02.2018 14.02.2018		1.140,06
3	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2018060217418 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 01.02.-28.02.2018. CULJA K	27.02.2018 27.02.2018		1.140,06
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2018051853391 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 01/2018	28.02.2018 28.02.2018	37,90	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 1

Datum izvataka: 31.01.2018

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

 Stanje prethodnog izvotka: 20.783,59
 Ukupni dugovni promet na dan: 434,18
 Ukupni potražni promet na dan: 2.311,63
 Novo stanje: 22.661,04

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	2018003157379 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2017 04.01.2018		0,45
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018008167494 HR99 HR00 2340-24173271000	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2018 10.01.2018	59,18	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2018011334816 HR99 HR00 2-01-1	najamnina za 1 mj. 2018. za Ferença k Danicu	12.01.2018 12.01.2018		1.155,59
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR. ZAGREB	2018015047317 HR99 HR01 262-020171-2343	račun 262-VP0-1	16.01.2018 16.01.2018	375,00	
5	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2018030090910 HR05 245139206-030 HR00 57728133987	NAJAMNINA ZA 01.01.-31.01.2018.	30.01.2018 30.01.2018		1.155,59