

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6

Datum izvotka: 31.12.2017

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 18.580,05
Ukupni dugovni promet na dan: 115,52
Ukupni potražni promet na dan: 2.319,06
Novo stanje: 20.783,59

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

Rbr.	Račun Naziv i adresa platteljal/primateljja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017355496348 HR99 HR00 2340-22172507458	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.12.2017 11.12.2017	59,18	
2	HR1025000093210278221 DENI-DANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 NA HRVATSKA	2017358864066 HR99 HR00 16-01-1	najamnina za 12 mj. za Ferencak Dan icu	13.12.2017 13.12.2017		1.159,53
3	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2017365734774 HR05 245139303-173 HR00 15-01-1	NAJAMNINA ZA RAZDOBLJE OD 01.12.-31. .12.2017.	18.12.2017 18.12.2017		1.159,53
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017365859400 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 11/2017	29.12.2017 29.12.2017	56,34	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 5

Datum izvataka: 30.11.2017

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

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Stanje prethodnog izvataka: 16.365,55

Ukupni dugovni promet na dan: 95,94

Ukupni potražni promet na dan: 2.310,44

Novo stanje: 18.580,05

Bbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM?RIKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA HRVATSKA	2017320777141 HR05 245139303-088 HR00 13-01-1	tk tim doo m br 13-01-1	09.11.2017 09.11.2017		1.155,22
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017321889989 HR99 HR00 2340-20171741048	NAKMADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2017 10.11.2017	59,18	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2017325344601 HR99 HR00 14-01-1	najamnina za 11 mj. za Ferencak Dan icu	13.11.2017 13.11.2017		1.155,22
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2017334393784 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 10/2017	30.11.2017 30.11.2017	36,76	

*** KRAJ IZVATKA ***



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 4

Datum izvataka: 31.10.2017

Račun broji: HR94 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

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvotka: 14.489,12
Ukupni dugovni promet na dan: 434,18
Ukupni potražni promet na dan: 2.310,61
Novo stanje: 16.365,55

Bbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2017282938714 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2017 04.10.2017	0,20	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288297081 HR99 HR00 2340-18170978416	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	59,18	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2017292877188 HR99 HR00 12-01-1	najammina za 10 mj. za Ferencak Dan icu	13.10.2017 13.10.2017		1.152,67
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4 ODVOJAK BR. ZAGREB	2017296805459 HR99 HR01 185-020171-2343	račun 185-VP0-1	20.10.2017 20.10.2017	375,00	
5	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRALIO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2017303997407 HR05 245139303-173 HR00 6-01-1	PLAĆANJE RAČUNA- NAJAM 01.09. - 30. 09.	23.10.2017 23.10.2017		1.157,74

*** KRAJ IZVATKA ***



OIB: 02535697732

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvotka: 30.09.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR94 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

12.277,80

Ukupni dugovni promet na dan:

66,04

Ukupni potražni promet na dan:

2.277,36

Novo stanje:

14.489,12

OIB: 93015327682

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

Bbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum izvršenja		
1	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM?RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIEKA HRVATSKA	2017254084639	HR05 245139303-173 HR00 9-01-1	mario culjak zagreb, b magovca 16cu plata po m 9-01-1	08.09.2017 08.09.2017			1.138,68
2	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017256580510	HR99 HR00 2340-16179994919	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2017 11.09.2017		60,56	
3	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 NA HRVATSKA	2017262374745	HR99 HR00 10-01-1	najamniha za 9 mj. za Ferencak Dani cu	15.09.2017 15.09.2017			1.138,68
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2017268267248	HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 08/2017	29.09.2017 29.09.2017		5,48	

*** KRAJ IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 2

Datum izvajka: 31.08.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvajka:

6.448,28

Ukupni dugovni promet na dan:

6.17,42

Ukupni potražni promet na dan:

6.446,94

Novo stanje:

12.277,80

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	2017223173009 HR99 HR00 2340-14179244616	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2017 10.08.2017	108,40	
2	HR1025000093210278221 DENIDANICA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	20172227525349 HR99 HR00 7-01-1	najamnine za 8 mj. za Ferencak Dani cu	14.08.2017 14.08.2017		1.137,26
3	0010001596 MARIO CULJAK ZAGREB HRVATSKA	2017238176537 HR05 24511-505-000329011339 HR00 8-01-1	PL RN	23.08.2017 23.08.2017		1.137,26
4	0010001596 CULJAK MARIO ZAGREB HRVATSKA	2017238176506 HR05 24511-505-000329011010 HR00 5-01-1	PLAĆANJE RAČUNA 5/01/1	23.08.2017 23.08.2017		3.034,49
5	0010001596 MARIO CULJAK ZAGREB HRVATSKA	2017238176525 HR05 24511-505-000329011193 HR00 6-01-1	PLAĆANJE RAČUNA	23.08.2017 23.08.2017		1.137,93
6	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR. ZAGREB	2017244609718 HR99 HR01 148-020171-2347	račun 148-VPO-1	31.08.2017 31.08.2017		250,00
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2017237229670 HR99 HR68 1201-93015327682	PDV 07/2017	31.08.2017 31.08.2017		259,02



Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.07.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

6.448,28

Novo stanje:

6.448,28

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2017200802519 HR99 HR00 2-01-1	polog za mjesečni najam za Ferencak Danicu	18.07.2017 18.07.2017		1.137,93
2	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA HRVATSKA	2017202918403 HR05 245139303-091 HR00 1-01-1	MARIO CULJAK, BOŽIDARA MAGOVCA 16 C , ZAGREB PLACANJE PO RAČUNU BR. 1/0 1/1	20.07.2017 20.07.2017		1.137,93
3	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2017213100217 HR99 HR00 4-01-1	najammina za 7 mj. za Ferencak Dani cu	31.07.2017 31.07.2017		1.137,93
4	HR1025000093210278221 DENI-DANIĆA FERENČAK ZAGREB TRNJANSKA CESTA 63 N/A HRVATSKA	2017213100262 HR99 HR00 3-01-1	najammina za 04-06 mj. za Ferencak Danicu	31.07.2017 31.07.2017		3.034,49

*** KRAJ IZVATKA ***