

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvalka: 31.12.2021
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 izvalka: 279.984,00
Ukupni dugovni promet na dan: 66,00
Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35
Novo stanje: 281.078,35

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.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021507962911 HR99 HR00 2340-22212863578	NAKNA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.12.2021 10.12.2021	66,00	
2.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021542826689 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 11.mj.2021.		31.12.2021 31.12.2021		1.160,35

OIB: 02535697732

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

Datum izvatka: 31.10.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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

Digitally signed document
Stanje prethodnog izvotka: 278.194,90
Ukupni dugovni promet na dan: 441,80
Ukupni potražni promet na dan: 2.310,70
Novo stanje: 280.053,80

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021408484676 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAWATE KLIJENTU	30.09.2021 06.10.2021		0,70
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021416558140 HR99 HR00 2340-18211134985	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.10.2021 11.10.2021	66,80	
3.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021433095363 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 9. i 10. mjesec 2021.g	21.10.2021 21.10.2021		2.310,00
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021433265183 HR99 HR01 227-020211-2343	račun br. 227-VP0-1	22.10.2021 22.10.2021	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Stranica: 1/1
191 HRK

Datum izvotka: 30.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvotka: 275.940,90
Ukupni dugovni promet na dan: 66,00
Ukupni potražni promet na dan: 2.310,00
Novo stanje: 278.184,90

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.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021354691558 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 7. i 8 mjesec 2021.g		01.09.2021 01.09.2021		2.310,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021368313269 HR99 HR00 2340-16210235522	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.09.2021 10.09.2021	66,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
Račun broj: HR84 2340 0081 1900 2585 4

Datum izvotka: 31.08.2021
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 izvotka: 276.009,90
Ukupni dugovni promet na dan: 69,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 275.940,90

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
2021320163861
HR99
HR00 2340-14219368060

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

10.08.2021
10.08.2021
69,00

OIB: 02535697732

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

Datum izvataka: 30.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682

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

Digitalno potpisan dokument
273.100,22
Stanje prethodnog izvataka:
99,20
Ukupni dugovni promet na dan:
3.450,00
Ukupni potražni promet na dan:
276.451,02
Novo stanje:

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga 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	2021226123989	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2021 10.06.2021	99,20	
2.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021234749147 HR05 245139206-030 HR99	3 Najamnina 01.04.-30.06.2021.	15.06.2021 15.06.2021		3.450,00

KRAJ 191 HRK IZVATKA **

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005
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: 31.05.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 272.013,50
Ukupni dugovni promet na dan: 715,95
Ukupni potražni promet na dan: 1.802,67
Novo stanje: 273.100,22

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021170253068 HR05 245139206-030 HR99	2021170253068 HR05 245139206-030 HR99	Nejammnina 01.03-30.03.2021.	04.05.2021 04.05.2021		1.160,35
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021178464107 HR99 HR00 2340-08216762763	2021178464107 HR99 HR00 2340-08216762763	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2021 10.05.2021	69,00	
3.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021195025279 HR17 1190025854 HR99	2021195025279 HR17 1190025854 HR99	PRIENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-7024/19	19.05.2021 19.05.2021		642,32
4.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2021195025288 HR99 HR01 6015825-130000569-198	2021195025288 HR99 HR01 6015825-130000569-198	RJ,OVRV-7024/19,JB,ZAGREB	19.05.2021 19.05.2021	70,00	
5.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2021195025290 HR99 HR01 6015825-130000569-198	2021195025290 HR99 HR01 6015825-130000569-198	RJ,OVRV-7024/19,JB,ZAGREB	19.05.2021 19.05.2021	572,32	
6.	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	2021195030787 HR99 HR01 6015825-130000569-198	2021195030787 HR99 HR01 6015825-130000569-198	RJ,OVRV-7024/19,JB,ZAGREB	19.05.2021 19.05.2021	4,63	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

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: 30.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 272.467,63

Ukupni dugovni promet na dan: 454,80

Ukupni potražni promet na dan: 0,67

Novo stanje: 272.013,50

RRB.	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	2021131432644 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2021 07.04.2021		0,67
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137739931 HR99 HR00 2340-06215900087	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.04.2021 12.04.2021	79,80	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4., ODVOJAK BR ZAGREB	2021144201721 HR99 HR01 64-020211-2343	račun 64-VP0-1	16.04.2021 16.04.2021	375,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvatka: 31.03.2021

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: 272.090,40

Ukupni dugovni promet na dan: 783,12

Ukupni potražni promet na dan: 1.160,35

Novo stanje: 272.467,63

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	2021092023427	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.03.2021 10.03.2021	70,80	
2.	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021100386313 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 01.02.-28.02.2021.		15.03.2021 15.03.2021		1.160,35
3.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021101326553 HR99 HR68 5703-70913134930-1201	upravna pristojba na zaibu u predne UPII-363-03/20-001/10456		16.03.2021 16.03.2021	70,00	
4.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2021111143527 HR99 HR17 1190025854	ZAPLJENA OVRV-7024/19		22.03.2021 22.03.2021	642,32	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 2

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

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191

271.125,15

Stanje prethodnog izvatka:

195,10

Ukupni dugovni promet na dan:

1.160,35

Ukupni potražni promet na dan:

272.090,40

Novo stanje:

Datum izvatka: 28.02.2021

SWIFT (BIC): PEZGHR2X

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 ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021041313021 HR99 HR00 1-21	mat. trošak st. upraviteljbiljezi i PTT R	03.02.2021 03.02.2021	63,00	
2	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021048447903 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 1.1. -31.1.2021.	08.02.2021 08.02.2021		1.160,35
3	HR5823400093206373470 NEBOJŠA ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021048711570 HR99 HR00 2-21	mat. trošak biljezi i PTT R za žalbe stečajnom upravitelju	09.02.2021 09.02.2021	62,30	
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051461571 HR99 HR00 2340-02214162976	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	69,80	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 1

Datum izvalka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvalka: 270.405,13

Ukupni dugovni promet na dan: 441,00

Ukupni potražni promet na dan: 1.161,02

Novo stanje: 271.125,15

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	2021006047870 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2020 07.01.2021		0,67
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010283242 HR99 HR00 2340-24203295211	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	66,00	
3	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRALO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2021010380995 HR05 245139206-030 HR99	Nejammina 1.12.-31.12.2020.	11.01.2021 11.01.2021		1.160,35
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2021022462870 HR99 HR01 347-020201-2345	račun 347-VP0-1	19.01.2021 19.01.2021	375,00	