

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 37.661,94  
Ukupni dugovni promet na dan: 197,64  
Ukupni potražni promet na dan: 26.247,03  
Novo stanje: 63.711,33

Datum izvotka: 31.10.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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.	HR2223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11	2023480784794 HR99 HR00 9223-15	troškovi stečaja St-9223/15	03.10.2023 03.10.2023		26.236,91
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2023482997561 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.09.2023 04.10.2023		10,12
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023492570839 HR99 HR00 2340-18231955089	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2023 10.10.2023	10,14	
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023514064386 HR99 HR01 195-020231-2348	račun 195-VPO-1	23.10.2023 23.10.2023	187,50	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009  
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 (Mjesečni)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Datum izvatka: 30.09.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument  
Stanje prethodnog izvatka: 37.672,08  
Ukupni dugovni promet na dan: 10,14  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 37.661,94

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	2023439461296 HR99 HR00 2340-16231087140	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2023 11.09.2023	10,14	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*





IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvataka: 30.06.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 37.881,43  
Ukupni dugovni promet na dan: 9,83  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 37.871,60

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	2023275722377 HR99 HR00 2340-10238485617	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		12.06.2023 12.06.2023	9,83	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*



Izvadak br.: izvadak EUR 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

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 37.958,06

Ukupni dugovni promet na dan: 59,59

Ukupni potražni promet na dan: 6,06

Novo stanje: 37.904,53

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	2023156846306 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2023 05.04.2023		6,06
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023185231132 HR99 HR00 2340-06236754527	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMIETA	11.04.2023 11.04.2023	9,83	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023181567455 HR99 HR01 57-020231-2343	račun 57-VP0-1	21.04.2023 21.04.2023	49,76	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003  
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 (Mjesečni)

Datum izvotka: 31.03.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument  
Stanje prethodnog izvatka: 37.994,03  
Ukupni dugovni promet na dan: 35,97  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 37.958,06

RB.R.	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	2023111135609 HR99 HR00 2340-04235684417	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2023 10.03.2023	9,43	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANCICEVA ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2023133970226 HR99 HR63 5045-48769-1061607100	pristojba Povrv-326/2022Općinski su d u Novom Zagrebu	23.03.2023 23.03.2023	26,54	



Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001  
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4Datum izvataka: 31.01.2023  
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: 38.063,05  
Ukupni dugovni promet na dan: 59,19  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 38.003,86

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	2023011412625 HR99 HR00 2340-24224141248	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA račun 263-VP0-1	10.01.2023 10.01.2023	9,42	
2.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023037611090 HR99 HR01 263-020221-2344		27.01.2023 27.01.2023	49,77	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*