

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191  
Stanje prethodnog izvatka: 270.472,73  
Ukupni dugovni promet na dan: 67,60  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 270.405,13

Datum izvatka: 31.12.2020

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 izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020445814669 HR99 HR00 2340-22202423990	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020 10.12.2020	67,60	

Izvadak br.: 11

Datum izvatka: 30.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvatka: 262.063,98

Ukupni dugovni promet na dan: 64,10

Ukupni potražni promet na dan: 8.472,85

Novo stanje: 270.472,73

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	2020403902311 HR99 HR00 2340-20201555603	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020 10.11.2020	64,10	
2	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRALO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020414492103 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 1.11. -30.11.2020.	16.11.2020 16.11.2020		1.160,35
3	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020423289999 HR35 224405-52605286252 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-9223/ 2015, ID NADMETANJA 24345	23.11.2020 23.11.2020		7.312,50

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Datum izvotka: 31.10.2020

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute HRK 191

Stanje prethodnog izvotka: 259.943,76

Ukupni dugovni promet na dan: 440,80

Ukupni potražni promet na dan: 2.561,02

Novo stanje: 262.063,98

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 SAMBRILLO LOŠINSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020352582944 HR05 245139206-030 HR99	Nejammina 1.10.-31.10.2020.	02.10.2020 02.10.2020		1.160,35
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020357121101 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2020 06.10.2020		0,67
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364656414 HR99 HR00 2340-18200689654	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020 12.10.2020	65,80	
4	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2020372546841 HR00 0001038275 HR00 9223-15	povrat po predmetu ST-9223/2015 ID: 1912607	16.10.2020 16.10.2020		1.400,00
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2020385421393 HR99 HR01 264-020201-2345	račun 264-VP0-1	27.10.2020 27.10.2020	375,00	

Izvadak br.: 9

Datum izvotka: 30.09.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 259.347,56

Ukupni dugovni promet na dan: 560,80

Ukupni potražni promet na dan: 1.157,00

OIB: 93015327682

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

Novo stanje: 259.943,76

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020301452322 HR99 HR63 5045-20735-1044389877	pristolba na prigovor u predmetuOvr v-123/2020 TS ZG	02.09.2020 02.09.2020	200,00	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020301471614 HR99 HR63 5045-20735-1044385987	pristolba na prigovor u predmetuOvr v-125/2020 TS ZG	02.09.2020 02.09.2020	300,00	
3	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOSINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020311791076 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 1.9.-30.9.2020.	03.09.2020 03.09.2020		1.157,00
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020320667312 HR99 HR00 2340-16209831273	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2020 10.09.2020	60,80	

Izvadak br.: 8

Datum izvotka: 31.08.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka:

257.080,86

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

63,30

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

Ukupni potražni promet na dan:

2.330,00

Novo stanje:

259.347,56

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	2020278385444 HR99 HR00 2340-14208974095	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020 10.08.2020		63,30
2	HR3024020063209869362 MARIO CULJAK ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 16 C 10000 HRVATSKA	2020295568848 HR05 245139206-173 HR99	Plaćanje najma za stan za 7 i 8 mjes ec	21.08.2020 21.08.2020		2.330,00

Izvadak br.: 7

Datum izvotka: 31.07.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 256.352,70

Ukupni dugovni promet na dan: 435,00

Ukupni potražni promet na dan: 1.163,16

Novo stanje: 257.080,86

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	HR3024020063209869362 MARIO CULJAK ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 16 C 10000 HRVATSKA	2020231446646 HR05 245139206-173 HR99	Plaćanje naloga	06.07.2020 06.07.2020		1.162,52
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020231779553 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	30.06.2020 06.07.2020	60,00	0,64
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020237242613 HR99 HR00 2340-12208111230	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2020 10.07.2020		
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2020239135103 HR99 HR01 182-020201-2345	račun 182-VP0-1	15.07.2020 15.07.2020	375,00	



OIB: 02535697732

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 6

Datum izvatka: 30.06.2020

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

256.414,30

OIB: 93015327682

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

61,60

0,00

256.352,70

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	2020195344090 HR99 HR00 2340-10207248400	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2020 10.06.2020		61,60

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 5

Datum izvotka: 31.05.2020

 Oznaka i šifra valute  
 HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

 Stanje prethodnog izvotka: 254.143,81  
 Ukupni dugovni promet na dan: 62,50  
 Ukupni potražni promet na dan: 2.332,99  
 Novo stanje: 256.414,30

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	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10010 ZAG B MAGOVCA 16 HRVATSKA	2020150952941 HR99 HR00 57728133987	uplata za 4 mj	06.05.2020 06.05.2020		1.171,04
2	HR7523900010710010003 MARIO CULJAK 10010 ZAG B MAGOVCA 16 HRVATSKA	2020150952943 HR99 HR00 57728133987	uplata za 5 mj	06.05.2020 06.05.2020		1.161,95
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156367266 HR99 HR00 2340-08206388389	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020 11.05.2020	62,50	

Izvadak br.: 4

Datum izvatka: 30.04.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvatka:

254.578,99

Ukupni dugovni promet na dan:

435,80

Ukupni potražni promet na dan:

0,62

Novo stanje:

254.143,81

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	2020118374066 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2020 06.04.2020		0,62
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020122738841 HR99 HR00 2340-06205631470	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020 10.04.2020	60,80	
3	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2020128855149 HR99 HR01 90-020201+2346	račun 90-VP0-1	17.04.2020 17.04.2020	375,00	

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 3

Datum izvajka: 31.03.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvajka: 253.492,94

61,60

Ukupni dugovni promet na dan:

1.147,65

OIB: 93015327682

Novo stanje:

254.578,99

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	2020088150255 HR99 HR00 2340-04204667961	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020 10.03.2020	61,60	
2	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020108013618 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 1.3.-31.3.2020.	25.03.2020 25.03.2020		1.147,65



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvotka: 29.02.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvotka:

251.258,59

Ukupni dugovni promet na dan:

63,30

Ukupni potražni promet na dan:

2.297,65

OIB: 93015327682

Novo stanje:

253.492,94

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	HR0823900010710160007 MARIO ČULJAK 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA BOŽIDARA GOVCA 16C HRVATSKA	2020041874285 HR99 HR00 1-01-1	NAJAM 01/20	04.02.2020 04.02.2020		1.150,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020049195196 HR99 HR00 2340-02203796880	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	63,30	
3	HR4324020063204810093 SONJA SAMBRAILO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020072159022 HR05 245139206-030 HR99	Najamnina 1.2.-29.2.2020.	26.02.2020 26.02.2020		1.147,65

\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvatka: 31.01.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Stanje prethodnog izvatka:

250.545,91

OIB: 93015327682

Ukupni dugovni promet na dan:

435,60

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

Ukupni potražni promet na dan:

1.148,28

Novo stanje:

251.258,59

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 SAMBRILLO LOŠINJSKA ULICA 26 10000 HRVATSKA	2020005207477 HR05 245139206-030 HR99	Najammina 1.12.-31.12.2019.	07.01.2020 07.01.2020		1.147,65
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020006929000 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2019 08.01.2020		0,63
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009433701 HR99 HR00 2340-24192928043	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020 10.01.2020	60,60	
4	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2020013686402 HR99 HR01 336-020191-2343	račun 336-VP0-1	15.01.2020 15.01.2020	375,00	