

Stranica: 1/1  
191 HRK

OIB: 02535697732

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

OIB: 93015327682

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

Datum izvatka: 30.06.2021  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

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

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druge 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.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226123989  HR99 HR00 2340-10217630146		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 Najammina 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.: 007  
Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4Datum izvatka: 31.07.2021  
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: 276.451,02  
Ukupni dugovni promet na dan: 441,80  
Ukupni potražni promet na dan: 0,68  
Novo stanje: 276.009,90

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021267742067  HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2021 06.07.2021		0,68
2.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021272369754  HR99 HR01 145-020211-2343	račun 145-VP0-1	12.07.2021 12.07.2021	375,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021276163440  HR99 HR00 2340-12218497964	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.07.2021 12.07.2021	66,80	

KRAJ 191 HRK IZVATKA

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008

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 izvatka: 31.08.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

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 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.	2021320163861	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2021 10.08.2021	69,00	
----	--	---------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--

ZAGREB

HR99  
HR00 2340-14219388060