

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

Datum izvatka: 29.02.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 9.254,06

Ukupni dugovni promet na dan: 9.255,18

Ukupni potražni promet na dan: 1,12

Novo stanje: 0,00

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 platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ TRG JOHNA FITZGERALDA KEN ZAGREB HRVATSKA	2024060815349  HR99 HR00 9223-15	uplata u sudski polog u ime i zarač un TK TIM d.o.o. u stečajuZagreb St -9223/205 TSZGB	  07.02.2024 07.02.2024	3.600,00	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2024060819772  HR99 HR68 8109-93015327682-9999	uplata u provedbi završne diobeu st ečajnom postupku St-9223/15TS Zagre b	  07.02.2024 07.02.2024	4.396,00	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2024062016463  HR99 HR01 23-020241-2340	račun 23-VP0-1	  07.02.2024 07.02.2024	250,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024070928936  HR99 HR00 2340-02245229576	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  12.02.2024 12.02.2024	10,54	
5.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RA  ZAGREB	2024076117079  HR05 2608502-1190025854 HR99	ISPLATA KUNSKE PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	  14.02.2024 14.02.2024		1,12
6.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024076121131  HR99 HR00 2340-04245654830	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  14.02.2024 14.02.2024	24,47	
7.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ  ZAGREB	2024076135324  HR99 HR00 1190025854	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	  14.02.2024 14.02.2024	974,17	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						