





OIB: 02535697732

Stranica: 1/1  
191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Datum izdatka: 31.10.2022

Račun broj: HR842340009190025864

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

OIB: 93015327682

Stanje prethodnog izvatka: 287.375,55  
Ukupni dugovni promet na dan: 446,00  
Ukupni potražni promet na dan: 0,74  
Novo stanje: 286.930,29

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

RBR. Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/plateljaReferenca banke  
Druga referenca  
Referenca naloga  
Poziv na broj platitelja  
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenjaIsplata  
(Duguje)Uplata  
(Potražuje)

1.	HR8423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022451068374	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2022 05.10.2022	0,74
	ZAGREB	HR05 220124-9900000-777 HR99			
2.	HR8423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022489044961	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2022 10.10.2022	71,00
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-18221547310			
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2022461265465	račun 208-VP0-1	12.10.2022 12.10.2022	375,00
		HR99 HR01 208-020221-2340			
	*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***				

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011

Datum izvatka: 30.11.2022

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR84 2340 0091 1900 2585 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 93015327682

Stanje prethodnog izvatka: 286.930,29

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

Ukupni dugovni promet na dan: 74,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 286.856,29

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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.	2022511204778	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA			
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-20222409290		10.11.2022 10.11.2022	74,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						