

Razdoblje
 Od: 19.12.2025
 Do: 19.03.2026
 Datum izdavanja: 19.03.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR81 2400 0081 1104 9378 7
 OIB: 60722634134
 MB: S3004344
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

Stečajna masa iza DIP TUROPOLJE, d.d. -u stečaju

RADNIČKA CESTA 37B

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								9.787,82
05.01.26	05.01.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 627608645 / 29960428100		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	10.066,57
13.01.26	13.01.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628445066 29993381200		HR99- -	8,75		10.057,82
05.02.26	05.02.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 630487407 / 30108525600		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	10.336,57
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630858304 30131839000		HR99- -	8,75		10.327,82
05.03.26	05.03.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 632671488 / 30237487900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	10.606,57
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633065846 30262421200		HR99- -	8,75		10.597,82
17.03.26	17.03.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 633565967 / 30291527600		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		32,08	10.629,90
Završni saldo:								10.629,90
Ukupno:						26,25	868,33	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00