

Razdoblje  
 Od: 27.02.2024  
 Do: 03.07.2024  
 Datum izdavanja: 03.07.2024  
 Valuta računa: EUR  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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

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:								5.668,79
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898945 26854882300		HR99- -	8,15		5.660,64
05.04.24	05.04.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 574843687 / 26968556400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		171,96	5.832,60
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297767 26999432400		HR99- -	14,63		5.817,97
03.05.24	03.05.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 577169607 / 27108482800		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		101,26	5.919,23
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847996 27151941200		HR99- -	8,15		5.911,08
05.06.24	05.06.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 579857429 / 27269811400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		101,26	6.012,34
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580359366 27300224200		HR99- -	8,15		6.004,19
Završni saldo:								6.004,19
Ukupno:						39,08	374,48	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00