

Razdoblje
 Od: 25.12.2024
 Do: 28.03.2025
 Datum izdavanja: 28.03.2025
 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:								6.928,26
03.01.25	03.01.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 598413787 / 28263587900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		180,92	7.109,18
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599285417 28298235800		HR99- -	8,15		7.101,03
05.02.25	05.02.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 601527311 / 28416502300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		50,92	7.151,95
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602098264 28454159200		HR99- -	8,75		7.143,20
05.03.25	05.03.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 603809304 / 28554167500		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		255,58	7.398,78
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604304555 28584215400		HR99- -	8,75		7.390,03
Završni saldo:								7.390,03
Ukupno:						25,65	487,42	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00