

Razdoblje

Od: 22.09.2025

Do: 19.12.2025

Datum izdavanja: 19.12.2025

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:								8.977,82
03.10.25	03.10.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 620459255 / 29535374500		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	9.256,57
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620939006 29566084400		HR99- -	8,75		9.247,82
05.11.25	05.11.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 622952620 / 29684166500		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	9.526,57
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623494988 29717076700		HR99- -	8,75		9.517,82
05.12.25	05.12.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 625325749 / 29823985700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		278,75	9.796,57
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625706535 29847209600		HR99- -	8,75		9.787,82
Završni saldo:								9.787,82
Ukupno:						26,25	836,25	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00