

Razdoblje
 Od: 01.10.2025
 Do: 29.12.2025
 Datum izdavanja: 29.12.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR92 2400 0081 1105 4907 3
 OIB: 09486334904
 MB: 00161896
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

TIS - COMMERCE d.o.o. u stečaju
 ULICA ALBERTA OGNJANA ŠTRIGE 1 A
 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:								32.135,53
10.10.25	10.10.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620942162 29566242000		HR99- -	9,00		32.126,53
13.11.25	13.11.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623498144 29717234400		HR99- -	8,55		32.117,98
11.12.25	11.12.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625709677 29847366600		HR99- -	8,55		32.109,43
17.12.25	17.12.25	HR3724840081135266925 TAURUS ULAGANJA D.O.O. - -	Jamčevina za vrijednosne papire 626257567 / 29880025800		HR99- HR00-28017133143		453,66	32.563,09
22.12.25	22.12.25	HR3724840081135266925 TAURUS ULAGANJA D.O.O. - -	Uplata kupovnine za vrijednosne papire 626601114 / 29901586100		HR99- HR00-28017133143		595,55	33.158,64
Završni saldo:								33.158,64
Ukupno:						26,10	1.049,21	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00