

Razdoblje
 Od: 11.01.2023
 Do: 24.04.2023
 Datum izdavanja: 24.04.2023
 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:								3.677,70
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007940 / 24854578000		HR99- -	8,16		3.669,54
03.02.23	03.02.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 540689205 / 24970551900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		96,85	3.766,39
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054662 / 25051152000		HR99- -	8,15		3.758,24
03.03.23	03.03.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 543016521 / 25106152400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		96,85	3.855,09
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543610398 / 25143903400		HR99- -	8,15		3.846,94
05.04.23	05.04.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 545561443 / 25256215300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		216,77	4.063,71
12.04.23	12.04.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546056448 / 25289153000		HR99- -	8,15		4.055,56
Završni saldo:								4.055,56
Ukupno:						32,61	410,47	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00