

Razdoblje  
 Od: 28.03.2024  
 Do: 29.06.2024  
 Datum izdavanja: 29.06.2024  
 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:								33.672,32
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575301453 26999616400		HR99- -	14,63		33.657,69
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577851665 27152124800		HR99- -	7,99		33.649,70
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580363036 27300407600		HR99- -	7,99		33.641,71
Završni saldo:								33.641,71
Ukupno:						30,61	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00