

Razdoblje  
 Od: 29.12.2023  
 Do: 28.03.2024  
 Datum izdavanja: 28.03.2024  
 Valuta računa: EUR  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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

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:								39.867,14
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568030610 26573754000		HR99- -	8,59		39.858,55
15.01.24	15.01.24	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA PERIOD 24.11.2022- 31.12.2023 11586839 / 568467318 / 26593204800		HR99- HR99-	1.400,00		38.458,55
15.01.24	15.01.24	HR4624080021100028388 OSTRAKON D.O.O. - -	račun broj 06/PJ-1/1 (procjenbeni elaborati) 11586872 / 568467320 / 26593204900		HR99- HR99-	2.100,00		36.358,55
15.01.24	15.01.24	HR4624080021100028388 OSTRAKON D.O.O. - -	račun 05/PJ-1/1 (procjenbeni elaborati) 11586904 / 568467322 / 26593205000		HR99- HR99-	2.100,00		34.258,55
15.01.24	15.01.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	dopr.zdrav.radni odn. 11586908 / 568467324 / 26593205100		HR99- HR68-8486- 09486334904-23030	80,22		34.178,33
15.01.24	15.01.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	dopr.mirov.gen.sol.rad. 11586913 / 568467326 / 26593205200		HR99- HR68-8168- 09486334904-23030	72,93		34.105,40
15.01.24	15.01.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	dopr.mirov-II-radni odn. 11586958 / 568467329 / 26593205300		HR99- HR68-2283- 09486334904-23030	24,31		34.081,09
15.01.24	15.01.24	HR7123600003516145496 Saša Zubak - -	plaća 11586976 / 568467334 / SALA 26593205500		HR99- HR99-	388,93		33.692,16
17.01.24	17.01.24	HR9224000081110549073 TIS COMMERCE d.o.o. u stečaju - -	plaća 568651064 / SALA 26603922000		HR99- HR99-		388,93	34.081,09
31.01.24	31.01.24	HR7123600003516145496 Saša Zubak - -	plaća 11633215 / 569383831 / SALA 26645837400		HR99- HR99-	388,93		33.692,16
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570412840 26705133700		HR99- -	11,85		33.680,31
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572902647 26855067000		HR99- -	7,99		33.672,32
Završni saldo:								33.672,32

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 29.12.2023  
 Do: 28.03.2024  
 Datum izdavanja: 28.03.2024  
 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
-----------------	--------------	---	--	---	----------------------------------	---------	--------	-------

Ukupno:						6.583,75	388,93	
---------	--	--	--	--	--	----------	--------	--

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
--------------------------	------