

Razdoblje
 Od: 21.03.2026
 Do: 18.06.2026
 Datum izdavanja: 18.06.2026
 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 primatelj 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:								10.629,90
07.04.26	07.04.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 635139984 / 30383097400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		317,27	10.947,17
10.04.26	10.04.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 635429197 30401949900		HR99- -	15,59		10.931,58
05.05.26	05.05.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 637403671 / 30519315200		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		302,28	11.233,86
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637974487 30553310300		HR99- -	8,75		11.225,11
05.06.26	05.06.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 639858376 / 30663982700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		302,28	11.527,39
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640165661 30682502700		HR99- -	8,75		11.518,64
Završni saldo:								11.518,64
Ukupno:						33,09	921,83	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00