

Razdoblje  
 Od: 17.03.2022  
 Do: 20.06.2022  
 Datum izdavanja: 20.06.2022  
 Valuta računa: HRK

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 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:								16.225,22
05.04.22	05.04.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 513050561 / 23496509800		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		1.221,12	17.446,34
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513601652 / 23532596800		HR99- -	113,75		17.332,59
05.05.22	05.05.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 515738393 / 23646553300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		990,29	18.322,88
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516128098 / 23671133200		HR99- -	61,50		18.261,38
03.06.22	03.06.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 518273099 / 23785936900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		990,29	19.251,67
10.06.22	10.06.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518755074 / 23814996700		HR99- -	61,50		19.190,17
Završni saldo:								19.190,17
Ukupno:						236,75	3.201,70	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00