

Razdoblje
 Od: 03.07.2024
 Do: 25.09.2024
 Datum izdavanja: 25.09.2024
 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 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:								6.004,19
04.07.24	04.07.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 582199270 / 27406882500		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		101,26	6.105,45
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582645937 27436968300		HR99- -	8,15		6.097,30
02.08.24	02.08.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 586367118 / 27548879100		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		101,26	6.198,56
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587063291 27591147400		HR99- -	8,15		6.190,41
05.09.24	05.09.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 588843985 / 27693718800		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		241,85	6.432,26
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589234171 27717579100		HR99- -	8,15		6.424,11
Završni saldo:								6.424,11
Ukupno:						24,45	444,37	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00