

Razdoblje  
 Od: 25.06.2025  
 Do: 22.09.2025  
 Datum izdavanja: 22.09.2025  
 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:								8.167,08
04.07.25	04.07.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 613372037 / 29119619100		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		262,82	8.429,90
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613781547 29145619700		HR99- -	8,75		8.421,15
04.08.25	04.08.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 615770153 / 29263050700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		262,82	8.683,97
12.08.25	12.08.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616290933 29292977200		HR99- -	8,75		8.675,22
05.09.25	05.09.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 618253119 / 29407772700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		311,35	8.986,57
10.09.25	10.09.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618560973 29426363500		HR99- -	8,75		8.977,82
Završni saldo:								8.977,82
Ukupno:						26,25	836,99	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00