

Razdoblje
 Od: 29.06.2024
 Do: 25.09.2024
 Datum izdavanja: 25.09.2024
 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
Početni saldo:								33.641,71
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582649616 27437152000		HR99- -	7,99		33.633,72
13.08.24	13.08.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587066650 27591315300		HR99- -	7,99		33.625,73
11.09.24	11.09.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589237509 27717746100		HR99- -	7,99		33.617,74
Završni saldo:								33.617,74
Ukupno:						23,97	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00