

Razdoblje  
 Od: 28.03.2025  
 Do: 24.06.2025  
 Datum izdavanja: 24.06.2025  
 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:								7.390,03
04.04.25	04.04.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 606148586 / 28691082900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		277,66	7.667,69
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606563568 28718282000		HR99- -	8,75		7.658,94
05.05.25	05.05.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 608473725 / 28832321900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		262,82	7.921,76
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609088640 28867943900		HR99- -	8,75		7.913,01
05.06.25	05.06.25	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 610986582 / 28978346900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		262,82	8.175,83
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611372981 29001913100		HR99- -	8,75		8.167,08
Završni saldo:								8.167,08
Ukupno:						26,25	803,30	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00