

Razdoblje
 Od: 24.04.2023
 Do: 27.07.2023
 Datum izdavanja: 27.07.2023
 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:								4.055,56
05.05.23	05.05.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 548054597 / 25407530900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		136,85	4.192,41
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415804 / 25429738600		HR99- -	8,15		4.184,26
05.06.23	05.06.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 550380696 / 25544365100		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		136,83	4.321,09
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550763227 / 25566493700		HR99- -	8,15		4.312,94
05.07.23	05.07.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 552800246 / 25688290000		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		136,83	4.449,77
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553329425 / 25722465200		HR99- -	8,15		4.441,62
Završni saldo:								4.441,62
Ukupno:						24,45	410,51	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00