

Razdoblje  
 Od: 29.12.2025  
 Do: 26.03.2026  
 Datum izdavanja: 26.03.2026  
 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:								33.158,64
13.01.26	13.01.26	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 628448173 29993536400		HR99- -	8,95		33.149,69
11.02.26	11.02.26	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861413 30131994700		HR99- -	8,55		33.141,14
11.03.26	11.03.26	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633068930 30262575500		HR99- -	8,55		33.132,59
Završni saldo:								33.132,59
Ukupno:						26,05	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00