

Razdoblje
 Od: 27.07.2023
 Do: 02.01.2024
 Datum izdavanja: 02.01.2024
 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:								4.441,62
04.08.23	04.08.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 555234635 / 25832265600		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		136,83	4.578,45
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555639517 / 25857367200		HR99- -	8,15		4.570,30
05.09.23	05.09.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 557503294 / 25965675400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		268,13	4.838,43
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951692 / 25993251200		HR99- -	8,15		4.830,28
05.10.23	05.10.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 559852201 / 26103514200		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		202,48	5.032,76
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308622 / 26134645900		HR99- -	8,15		5.024,61
03.11.23	03.11.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 562265271 / 26251584900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		202,48	5.227,09
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857654 / 26287815300		HR99- -	8,15		5.218,94
05.12.23	05.12.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 564740201 / 26399838700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		202,48	5.421,42
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167777 / 26428452500		HR99- -	8,15		5.413,27
Završni saldo:								5.413,27
Ukupno:						40,75	1.012,40	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00