

Razdoblje
 Od: 23.09.2024
 Do: 24.12.2024
 Datum izdavanja: 24.12.2024
 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:								6.424,11
04.10.24	04.10.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 591176514 / 27833456700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		176,20	6.600,31
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591692727 27867274100		HR99- -	8,15		6.592,16
05.11.24	05.11.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 593614519 / 27982893900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		176,20	6.768,36
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594225730 28018395700		HR99- -	8,15		6.760,21
05.12.24	05.12.24	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 596121151 / 28127799300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		176,20	6.936,41
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596533491 28153770900		HR99- -	8,15		6.928,26
Završni saldo:								6.928,26
Ukupno:						24,45	528,60	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00