

Razdoblje
 Od: 26.06.2026
 Do: 23.09.2026
 Datum izdavanja: 23.09.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR92 2400 0081 1105 4907 3
 OIB: 09486334904
 MB: 00161896
 BIC: KALCHR2X

TIS - COMMERCE d.o.o. u stečaju
 ULICA ALBERTA OGNJANA ŠTRIGE 1 A
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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:								59.230,10
29.06.26	29.06.26	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET.- POKRET. - -	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM 15069106 / 641402472 / 30754898100		HR99- HR35-6609112- 09486334904	796,40		58.433,70
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642605426 30829608100		HR99- -	9,00		58.424,70
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645559608 31019502900		HR99- -	10,95		58.413,75
10.09.26	10.09.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 647728691 31143766600		HR99- -	10,95		58.402,80
Završni saldo:								58.402,80
Ukupno:						827,30	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00