

Razdoblje
 Od: 31.03.2025
 Do: 01.07.2025
 Datum izdavanja: 02.07.2025
 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:								33.431,55
10.04.25	10.04.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606566798 28718443600		HR99- -	9,00		33.422,55
13.05.25	13.05.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609091859 28868104700		HR99- -	8,55		33.414,00
11.06.25	11.06.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611376181 29002073000		HR99- -	8,55		33.405,45
Završni saldo:								33.405,45
Ukupno:						26,10	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00