

Razdoblje
 Od: 11.10.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 11.01.2023
 Valuta računa: HRK

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:								23.945,06
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529380442 / 24401242700		HR99- -	61,50		23.883,56
04.11.22	04.11.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 531528635 / 24518292700		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		1.316,37	25.199,93
11.11.22	11.11.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532015115 / 24548895900		HR99- -	61,50		25.138,43
05.12.22	05.12.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1.ZS,ZAGREB 534107798 / 24660078300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		1.316,37	26.454,80
12.12.22	12.12.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534575788 / 24688733800		HR99- -	61,50		26.393,30
Završni saldo:								26.393,30
Ukupno:						184,50	2.632,74	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00