

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 11.01.2023
 Datum izdavanja: 11.01.2023
 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:								3.502,99
05.01.23	05.01.23	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 537612955 / 24827310900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		174,71	3.677,70
Završni saldo:								3.677,70
Ukupno:						0,00	174,71	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00