

Razdoblje
 Od: 20.06.2022
 Do: 11.10.2022
 Datum izdavanja: 11.10.2022
 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:								19.190,17
05.07.22	05.07.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 520994266 / 23933953600		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		990,28	20.180,45
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521571077 / 23971851200		HR99- -	61,50		20.118,95
04.08.22	04.08.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 523746414 / 24089445900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		990,28	21.109,23
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524080921 / 24109816400		HR99- -	61,50		21.047,73
05.09.22	05.09.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 526242037 / 24224487300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		1.642,46	22.690,19
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526653894 / 24248293700		HR99- -	61,50		22.628,69
05.10.22	05.10.22	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 528823410 / 24365193400		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		1.316,37	23.945,06
Završni saldo:								23.945,06
Ukupno:						184,50	4.939,39	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00