

Razdoblje
 Od: 01.07.2025
 Do: 30.09.2025
 Datum izdavanja: 30.09.2025
 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 stečajju
 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:								33.405,45
10.07.25	10.07.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613784729 29145778800		HR99- -	8,55		33.396,90
12.08.25	12.08.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616294112 29293136200		HR99- -	8,55		33.388,35
10.09.25	10.09.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618564169 29426523900		HR99- -	8,55		33.379,80
30.09.25	30.09.25	HR6823600001102251856 TEUTA PALČIĆ - ODVJETNICA TEUTA PALČIĆ - -	dio računa 108-1-1 koji se odnosi na obvezu stečajne mase 13953197 / 619759507 / 29495954800		HR99- HR99-	1.244,27		32.135,53
Završni saldo:								32.135,53
Ukupno:						1.269,92	0,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00