

Razdoblje
 Od: 18.06.2026
 Do: 15.09.2026
 Datum izdavanja: 15.09.2026
 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:								11.518,64
03.07.26	03.07.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 642069674 / 30794094300		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		302,28	11.820,92
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642602399 30829457000		HR99- -	8,75		11.812,17
04.08.26	04.08.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 644999263 / 30985676900		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		302,28	12.114,45
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645556592 31019352200		HR99- -	11,16		12.103,29
04.09.26	04.09.26	HR6424020063204153219 TITO TOMIČIĆ - -	RJ,K-130/06 IZ.NA- 1,ZS,ZAGREB 647365398 / 31122010000		HR05-245139311- 3204153219 HR00-130-06		376,07	12.479,36
10.09.26	10.09.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 647725677 31143616000		HR99- -	11,16		12.468,20
Završni saldo:								12.468,20
Ukupno:						31,07	980,63	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00