

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2025. do 02.01.2025.

Izvadak br. 1.

Račun: 2485003-1100311566

IBAN: HR5824850031100311566

MB: 04668022

OIB: 92577356323

Naziv: I.T.L. MADI D.O.O. U STEČAJU

Adresa: BANA JELAČIĆA 58,
32221 CERIĆ

Broj prethodnog izvotka:47

Početno stanje na dan 01.01.2025.:

45.887,33 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	02.01.2025. 02.01.2025. 193975092	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR05272-446-22 POVRAT SREDSTAVA U FOND ZA POKRIĆE TROŠKOVA STEČAJNIH POSTUPAKA	464,53	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				464,53	0,00
NOVO STANJE:					45.422,80

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.