

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2024. do 12.03.2024.

Izvadak br. **9.**

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:8

Početno stanje na dan 01.03.2024.:

40.010,95 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.	12.03.2024. 12.03.2024. 186906567	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR99 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74	205,72	0,00
2.	12.03.2024. 12.03.2024. 186906569	HR1123400093201350977 ZDENKA MADI	HR99 HR99 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74	1.990,84	0,00
3.	12.03.2024. 12.03.2024. 186906572	HR3323400093230526338 IVAN MADI	HR99 HR99 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74	1.598,91	0,00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				3.795,47	0,00
NOVO STANJE:					36.215,48

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.