

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 13.03.2024. do 19.03.2024.

Izvadak br. 10.

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:9

Početno stanje na dan 13.03.2024.:

36.215,48 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.	19.03.2024. 19.03.2024. 187075441	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0002-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-4958/2024(R1)	4,80	0,00
2.	19.03.2024. 19.03.2024. 187088261	HR7723400091160538756 POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 HR0043-44-10 RAČUN 44-01-3	100,00	0,00
3.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090409	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-92577356323-21304 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74 -	27,44	0,00
4.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090532	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-92577356323-21304 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74 -	746,14	0,00
5.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090534	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-92577356323-21304 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74 -	248,72	0,00
6.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090722	HR8223900011832800009 GRAD PETRINJA	HR99 HR681783-92577356323 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024 74	970,09	0,00
7.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090834	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR684251-92577356323 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024 74 TROŠAK PRISILNE NAPLATE	79,63	0,00
8.	19.03.2024. 19.03.2024. 187090867	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681651-92577356323 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74 - POREZ NA DOBIT	189,52	0,00
Ukupan broj prometa:				8	0
Ukupan iznos prometa:				2.366,34	0,00
NOVO STANJE:					33.849,14

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.