CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 21.02.2023.

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 izvatka:0
Početno stanje na dan 21.02.2023.: 0,00 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.02.2023.<br>21.02.2023.<br>178308371 | HR6423400091000000013<br>PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.<br>ZAGREB | HR052601508-162035-7<br>HR99<br>PRIJENOS SREDSTAVA SA ZATVORENOG RAČUNA | 0,00 | 2.869,67 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 2.869,67 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 2.869,67 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 22.02.2023. do 23.02.2023.

Izvadak br. **2.**

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 izvatka:1
Početno stanje na dan 22.02.2023.: 2.869,67 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2023.<br>23.02.2023.<br>178348431 | HR7025000091102044124<br>MARIJA VOLINEK GRAVER<br>GRAVERSKA DJELATNOST | HR0023022023<br>HR0023022023<br>RAČUN 10/1/3 | 25,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 25,00 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 2.844,67 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.02.2023. do 28.02.2023.

Izvadak br. **3.**

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 izvatka:2
Početno stanje na dan 24.02.2023.: 2.844,67 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2023.<br>28.02.2023.<br>178433176 | HR3624070001188001279<br>ODVJETNIK DARKA LOVRIĆ | HR0028022023<br>HR0028022023<br>PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 1-POSL 000-1 | 250,00 | 0,00 |
| 2. | 28.02.2023.<br>28.02.2023.<br>178439145 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,02 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 250,00 | 0,02 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 2.594,69 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.03.2023. do 16.03.2023.

Izvadak br. **4.**

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 izvatka:3
Početno stanje na dan 01.03.2023.: 2.594,69 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2023.<br>16.03.2023.<br>178834641 | HR3541240033229021944<br>MAROVIĆ ZLATA SUDSKI VJEŠTAK | HR99<br>HR99<br>RAČUN ZA IZRADU PROCJENE NEKRETNINE | 550,00 | 0,00 |
| 2. | 16.03.2023.<br>16.03.2023.<br>178834803 | HR7723400091160538756<br>POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC | HR99<br>HR99<br>RAČUN 37/01/3 | 200,00 | 0,00 |
| 3. | 16.03.2023.<br>16.03.2023.<br>178834809 | HR7723400091160319730<br>BENAČIĆ DINKA - SUDSKI VJEŠTAK | HR99<br>HR99<br>PROCJENA NEKRETINE U CERIĆU RN 16/URED/2 | 687,50 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 3 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 1.437,50 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.157,19 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.03.2023. do 21.03.2023.

Izvadak br. **5.**

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 izvatka:4
Početno stanje na dan 17.03.2023.: 1.157,19 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2023.<br>21.03.2023.<br>178918052 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0001-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-4904/2023(R1) | 7,09 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 7,09 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.150,10 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 22.03.2023. do 29.03.2023.

Izvadak br. **6.**

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 izvatka:5
Početno stanje na dan 22.03.2023.: 1.150,10 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2023.<br>29.03.2023.<br>179049224 | HR5824850031100311566<br>BOJA STANKOVIĆ | HR99<br>HR00<br>narodne novine interspar-računi | 18,05 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 18,05 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.132,05 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 30.03.2023. do 31.03.2023.

Izvadak br. **7.**

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 izvatka:6
Početno stanje na dan 30.03.2023.: 1.132,05 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2023.<br>31.03.2023.<br>179094440 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,05 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 0,05 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.132,10 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.04.2023. do 18.04.2023.

Izvadak br. **8.**

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 izvatka:7
Početno stanje na dan 01.04.2023.: 1.132,10 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2023.<br>18.04.2023.<br>179482931 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0002-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-6757/2023(R1) | 9,11 | 0,00 |
| 2. | 18.04.2023.<br>18.04.2023.<br>179489665 | HR7723400091160538756<br>POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC | HR99<br>HR99<br>RAČUN 70/01/3 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 2 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 109,11 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.022,99 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.04.2023. do 30.04.2023.

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 izvatka:8
Početno stanje na dan 19.04.2023.: 1.022,99 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2023.<br>30.04.2023.<br>179727647 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,03 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 0,03 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.023,02 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.05.2023. do 02.05.2023.

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 izvatka:9
Početno stanje na dan 01.05.2023.: 1.023,02 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2023.<br>02.05.2023.<br>179774356 | HR2424020063103177521<br>LJUBOMIR ZUBANOVIĆ JOŠAVICA 88 44250<br>Stvarni platitelj: LJUBOMIR ZUBANOVIĆ | HR05245139206-079<br>HR99<br>jamcevina za kupnju zemljista 206/1i 259, k. o. josevica | 0,00 | 142,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 142,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.165,02 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 03.05.2023.

Izvadak br. **11.**

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 izvatka:10
Početno stanje na dan 03.05.2023.: 1.165,02 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.05.2023.<br>03.05.2023.<br>179791862 | HR6324020063208015874<br>STEVAN RANIĆ ULICA GROMOVA 82<br>44250<br>Stvarni platitelj: STEVAN RANIĆ | HR05245139206-079<br>HR99<br>plaćanje jamčevine 10 % Stevan Ranić | 0,00 | 252,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 252,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.417,02 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 04.05.2023. do 05.05.2023.

Izvadak br. **12.**

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 izvatka: 11
Početno stanje na dan 04.05.2023.: 1.417,02 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.05.2023.<br>05.05.2023.<br>179852736 | HR5324020061140314390<br>JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ | HR99<br>HR00549-2023<br>RAČUN 549/1/2 | 120,12 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 120,12 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.296,90 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.05.2023. do 09.05.2023.

Izvadak br. **13.**

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 izvatka:12
Početno stanje na dan 06.05.2023.: 1.296,90 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.05.2023.<br>09.05.2023.<br>179917044 | HR0923400091110031110<br>NOVOSTI NOVINSKO I RADIO-INFORMATIVNO D.O.O. | HR99<br>HR99<br>ponuda 020153/2023 | 150,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 150,00 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 1.146,90 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.05.2023. do 11.05.2023.

Izvadak br. **14.**

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 izvatka: 13
Početno stanje na dan 10.05.2023.: 1.146,90 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2023.<br>11.05.2023.<br>179988532 | HR6324020063208015874<br>STEVAN RANIĆ ULICA GROMOVA 82<br>44250<br>Stvarni platitelj: STEVAN RANIĆ | HR05245139206-079<br>HR99<br>uplata za zemlju Ranić Stevan | 0,00 | 2.259,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 2.259,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 3.405,90 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 12.05.2023. do 17.05.2023.

Račun: 2485003-1100311566
IBAN: HR5824850031100311566
MB: 04668022
OIB: 92577356323

Izvadak br. **15.**

Naziv: I.T.L. MADI D.O.O. U STEČAJU
Adresa: BANA JELAČIĆA 58, 32221 CERIĆ

Broj prethodnog izvatka: 14
Početno stanje na dan 12.05.2023.: 3.405,90 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.05.2023.<br>17.05.2023.<br>180128618 | HR7123900011500090983<br>FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. | HR99<br>HR354887484-92577356323<br>UPLATA PREDUJMA ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA | 6,64 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 6,64 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 3.399,26 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 18.05.2023.

Izvadak br. **16.**

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 izvatka: 15
Početno stanje na dan 18.05.2023.: 3.399,26 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2023.<br>18.05.2023.<br>180148887 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0003-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-9583/2023(R1) | 5,56 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 5,56 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 3.393,70 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.05.2023. do 31.05.2023.

Račun: 2485003-1100311566
IBAN: HR5824850031100311566
MB: 04668022
OIB: 92577356323

Izvadak br. **17.**

Naziv: I.T.L. MADI D.O.O. U STEČAJU
Adresa: BANA JELAČIĆA 58,
32221 CERIĆ

Broj prethodnog izvatka: 16
Početno stanje na dan 19.05.2023.: 3.393,70 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.05.2023.<br>31.05.2023.<br>180368263 | HR5324020061140314390<br>JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ | HR99<br>HR0031052023<br>RAČUN BR. 624/1/2 , 652/1/2 | 97,57 | 0,00 |
| 2. | 31.05.2023.<br>31.05.2023.<br>180382037 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,07 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 97,57 | 0,07 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 3.296,20 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 01.06.2023.

Izvadak br. **18.**

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 izvatka:17
Početno stanje na dan 01.06.2023.: 3.296,20 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.06.2023.<br>01.06.2023.<br>180431583 | HR7723400091160538756<br>POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC | HR99<br>HR99<br>RAČUN ZA 106/01/3 | 100,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 100,00 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 3.196,20 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 02.06.2023.

Izvadak br. **19**.

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 izvatka:18
Početno stanje na dan 02.06.2023.: 3.196,20 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.06.2023.<br>02.06.2023.<br>180458145 | HR2424020063103177521<br>LJUBOMIR ZUBANOVIĆ JOŠAVICA 88<br>44250<br>Stvarni platitelj: LJUBOMIR ZUBANOVIĆ | HR05245139206-079<br>HR99<br>kupnja zemljista 206/1i 259, k. o.josevica | 0,00 | 1.280,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 1.280,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.476,20 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 03.06.2023. do 20.06.2023.

Izvadak br. **20.**

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 izvatka:19
Početno stanje na dan 03.06.2023.: 4.476,20 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2023.<br>20.06.2023.<br>180881561 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0006-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2023 -RAČUN BROJ:05-24012/2023(R1) | 10,60 | 0,00 |
| 2. | 20.06.2023.<br>20.06.2023.<br>180895669 | HR7123900011500090983<br>FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. | HR99<br>HR354939204-92577356323<br>PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA | 6,64 | 0,00 |
| 3. | 20.06.2023.<br>20.06.2023.<br>180895672 | HR5324020061140314390<br>JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ | HR99<br>HR99<br>RAČUNI BR. 689/1/2 I BR.720/1/2 | 38,18 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 3 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 55,42 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.420,78 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.06.2023. do 30.06.2023.

Izvadak br. **21**.

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 izvatka:20
Početno stanje na dan 21.06.2023.: 4.420,78 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.06.2023.<br>30.06.2023.<br>181095587 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,11 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 0,11 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.420,89 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2023. do 18.07.2023.

Izvadak br. **22**.

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 izvatka:21
Početno stanje na dan 01.07.2023.: 4.420,89 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2023.<br>18.07.2023.<br>181513998 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0007-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-27039/2023(R1) | 8,52 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 8,52 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.412,37 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.08.2023. do 08.08.2023.

Izvadak br. **24.**

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 izvatka:23
Početno stanje na dan 01.08.2023.: 4.412,48 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.08.2023.<br>08.08.2023.<br>181923970 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0008082023<br>JAMČEVINA ZA ST-446/2022 | 0,00 | 85,00 |
| 2. | 08.08.2023.<br>08.08.2023.<br>181923971 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0008082023<br>JAMČEVINA ZA ST - 4462/2022 | 0,00 | 100,00 |
| 3. | 08.08.2023.<br>08.08.2023.<br>181923972 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0008082023<br>jamčevina za st-446/2022 | 0,00 | 80,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 3 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 265,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.677,48 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 09.08.2023. do 11.08.2023.

Izvadak br. **25.**

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 izvatka:24
Početno stanje na dan 09.08.2023.: 4.677,48 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Duguje | Potražuje |
| 1. | 11.08.2023.<br>11.08.2023.<br>182028245 | HR7423600001102427706<br>ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O. | HR99<br>HR99<br>RAČUN 205/FIN/1 | 248,85 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 1 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 248,85 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.428,63 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 12.08.2023. do 14.08.2023.

Izvadak br. **26.**

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 izvatka:25
Početno stanje na dan 12.08.2023.: 4.428,63 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.08.2023.<br>14.08.2023.<br>182078331 | HR7123900011500090983<br>FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. | HR99<br>HR354995422-92577356323<br>UPLATA PREDUJMA ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA | 6,64 | 0,00 |
| 2. | 14.08.2023.<br>14.08.2023.<br>182078333 | HR0923400091110031110<br>NOVOSTI NOVINSKO I RADIO-INFORMATIVNO D.O.O. | HR99<br>HR99<br>PONUDA 020245/2023 | 150,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 2 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 156,64 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.271,99 |

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.

CROATIA BANKA



# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 15.08.2023. do 17.08.2023.

Izvadak br. **27**.

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 izvatka:26
Početno stanje na dan 15.08.2023.: 4.271,99 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.08.2023.<br>17.08.2023.<br>182136945 | 2485003-1000009027<br>CROATIA BANKA | HR002485003-01<br>HR0008-2023<br>PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2023 -RAČUN BROJ:05-29910/2023(R1) | 4,28 | 0,00 |
| 2. | 17.08.2023.<br>17.08.2023.<br>182143592 | HR7723400091160538756<br>POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC | HR99<br>HR99<br>RAČUN 143/01/3 | 100,00 | 0,00 |
| 3. | 17.08.2023.<br>17.08.2023.<br>182144447 | HR3924070001188007433<br>SISAK PRESS D.O.O. ZA NOVINSKO-NAKLADNIČKU DJELATNOST | HR99<br>HR99<br>PONUDA BR.15/2023 | 165,00 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 3 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 269,28 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.002,71 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.08.2023. do 31.08.2023.

Izvadak br. **28.**

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 izvatka:27
Početno stanje na dan 18.08.2023.: 4.002,71 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2023.<br>31.08.2023.<br>182398451 | CROATIA BANKA | HR00<br>HR002485003-02<br>Pasivna kamata | 0,00 | 0,11 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 1 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 0,11 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 4.002,82 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.09.2023. do 07.09.2023.

Izvadak br. **29.**

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 izvatka:28
Početno stanje na dan 01.09.2023.: 4.002,82 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.09.2023.<br>07.09.2023.<br>182561617 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0007092023<br>kupovina u ST-446/2022, zemljištekč.br 332/2 ko Joševica<br>Posl.br : OU-198/2023 | 0,00 | 867,00 |
| 2. | 07.09.2023.<br>07.09.2023.<br>182561618 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0007092023<br>kupovina u ST - 4462/2022, zemljište kč.br 390/6 ko Joševica<br>Posl.br :OU-198/2023 | 0,00 | 909,00 |
| 3. | 07.09.2023.<br>07.09.2023.<br>182561619 | HR0724020061100984822<br>TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge<br>PUT PETRIĆA 4 | HR99<br>HR0007092023<br>kupovina u st-446/2022 , zemljištekč.br 390/7 ko Joševica<br>Posl.br :OU-198/2023 | 0,00 | 929,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 0 | 3 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 0,00 | 2.705,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 6.707,82 |

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.

CROATIA BANKA

# IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 08.09.2023. do 11.09.2023.

Izvadak br. **30.**

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 izvatka:29
Početno stanje na dan 08.09.2023.: 6.707,82 EUR
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR

| Red. broj | Datum knjiženja<br>Datum valute<br>Broj reklamacije | IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja<br>Svrha plaćanja | Iznos prometa<br>Duguje | <br>Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2023.<br>11.09.2023.<br>182648222 | HR5324020061140314390<br>JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ | HR99<br>HR001082-2023<br>RAČUN BR. 1082/1/2 | 6,32 | 0,00 |
| 2. | 11.09.2023.<br>11.09.2023.<br>182648226 | HR5324020061140314390<br>JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ | HR99<br>HR001050-2023<br>RAČUN BR. 1050/1/2 | 88,26 | 0,00 |
| | | | Ukupan broj prometa: | 2 | 0 |
| | | | Ukupan iznos prometa: | 94,58 | 0,00 |
| | | | **NOVO STANJE:** | | 6.613,24 |

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.