CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.01.2024. do 03.01.2024.

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:51
Početno stanje na dan 01.01.2024.: 39.116,29 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.	03.01.2024. 03.01.2024. 185263228	HR5824850031100311566 BOJA STANKOVIĆ	HR99 HR99 HP	2,68	0,00
2.	03.01.2024. 03.01.2024. 185269283	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR001629-2023 RAČUN BR. 1629/1/2	6,32	0,00
3.	03.01.2024. 03.01.2024. 185270234	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03779-11231-07486260 RAČUN BR. 77-1123-07486260	6,64	0,00
			Ukupan broj prometa:	3	0
			Ukupan iznos prometa:	15,64	0,00
			NOVO STANJE:		39.100,65

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 04.01.2024. do 08.01.2024.

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 04.01.2024.: 39.100,65 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.	08.01.2024. 08.01.2024. 185355638	HR3123900013201290507 ANDRIJA AZAPOVIĆ HANSA DIERICHA GENSCHERA 22, 3210	HR99 HR0012345 Plaćanje prema UO-283/2023 za k.č.br. 1344 k.o. Orovac	0,00	1.041,00
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	1.041,00
			NOVO STANJE:		40.141,65

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 09.01.2024. do 18.01.2024.

Račun: 24[illegible]100311566
IBAN: HR[illegible]031100311566
MB: 04388022
OIB: 92577356323

Izvadak br. 3.

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

Broj prethodnog izvatka:2
Početno stanje na dan 09.01.2024.: 40.141,65 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.	18.01.2024 18.01.2024 18581	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0013-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-44252/2023(R1)	7,24	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	7,24	0,00
			NOVO STANJE:		40.134,41

Izvadak je [illegible] bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas [illegible] 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 19.01.2024. do 22.01.2024.

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 19.01.2024.: 40.134,41 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.	22.01.2024. 22.01.2024. 185695678	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR0050-2024 RAČUN 50-2024	12,64	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	12,64	0,00
			NOVO STANJE:		40.121,77

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 23.01.2024. do 29.01.2024.

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 23.01.2024.: 40.121,77 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.	29.01.2024. 29.01.2024. 185904300	HR7723400091160538756 POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 HR99 RAČUN 16-01-3	100,00	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	100,00	0,00
			NOVO STANJE:		40.021,77

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 30.01.2024. do 31.01.2024.

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 30.01.2024.: 40.021,77 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.	31.01.2024. 31.01.2024. 135952726	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	1,01
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	1,01
			NOVO STANJE:		40.022,78

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 01.02.2024. do 16.02.2024.

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 01.02.2024.: 40.022,78 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.	16.02.2024. 16.02.2024. 186345532	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1522/2024(R1)	12,78	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	12,78	0,00
			NOVO STANJE:		40.010,00

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 17.02.2024. do 29.02.2024.

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 17.02.2024.: 40.010,00 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.	29.02.2024. 29.02.2024. 186618350	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,95
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,95
			NOVO STANJE:		40.010,95

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 01.03.2024. 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 izvatka: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.

CROATIA BANKA

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 izvatka: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 I viši
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

CROATIA BANKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.03.2024. do 25.03.2024.

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 20.03.2024.: 33.849,14 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.	25.03.2024. 25.03.2024. 187223824	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR0092577356323 HR6792577356323-002 DIOBA PO ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2024-74 -	308,35	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	308,35	0,00
			NOVO STANJE:		33.540,79

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 26.03.2024. do 31.03.2024.

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 26.03.2024.: 33.540,79 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.	31.03.2024. 31.03.2024. 187337422	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,93
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,93
			NOVO STANJE:		33.541,72

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 01.04.2024. do 15.04.2024.

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

Izvadak br. **13.**

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

Broj prethodnog izvatka: 12
Početno stanje na dan 01.04.2024.: 33.541,72 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.	15.04.2024. 15.04.2024. 187713874	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR647129-6120-11266-51 IZRADA POVIJESTI PROMJENA NA KATASTARSKOJ ČESTICI - 26, PREDRAČUN 51/2024	294,00	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	294,00	0,00
			NOVO STANJE:		33.247,72

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 16.04.2024. do 18.04.2024.

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

Izvadak br. **14.**

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

Broj prethodnog izvatka:13
Početno stanje na dan 16.04.2024.: 33.247,72 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.	18.04.2024. 18.04.2024. 187778564	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0003-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-6312/2024(R1)	25,08	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	25,08	0,00
			NOVO STANJE:		33.222,64

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 19.04.2024. do 30.04.2024.

Izvadak br. **15.**

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: 14
Početno stanje na dan 19.04.2024.: 33.222,64 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.	30.04.2024. 30.04.2024. 188037414	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,82
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,82
			NOVO STANJE:		33.223,46

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 01.05.2024. do 16.05.2024.

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

Izvadak br. **16.**

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

Broj prethodnog izvatka: 15
Početno stanje na dan 01.05.2024.: 33.223,46 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.	16.05.2024. 16.05.2024. 188443170	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0004-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-10548/2024(R1)	6,75	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	6,75	0,00
			NOVO STANJE:		33.216,71

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 17.05.2024. do 21.05.2024.

Izvadak br. **17.**

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: 16
Početno stanje na dan 17.05.2024.: 33.216,71 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
.	21.05.2024. 21.05.2024. 188557034	HR5524850031100311620 SLAVONIA DESIGN D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99 POVRAT KRIVE UPLATE RAČUN 3 -POSLOOO-1	300,00	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	300,00	0,00
			NOVO STANJE:		32.916,71

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 22.05.2024. do 31.05.2024.

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 22.05.2024.: 32.916,71 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.	31.05.2024. 31.05.2024. 188757339	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,84
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,84
			NOVO STANJE:		32.917,55

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 01.06.2024. do 18.06.2024.

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 01.06.2024.: 32.917,55 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.	13.06.2024. 13.06.2024. 189206055	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-12358/2024(R1)	6,45	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	6,45	0,00
			NOVO STANJE:		32.911,10

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 19.06.2024. do 24.06.2024.

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 19.06.2024.: 32.911,10 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.	24.06.2024. 24.06.2024. 189358629	HR7723400091160538756 POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 HR99 RAČUN BR. 64, 85, 105, 125	400,00	0,00

Ukupan broj prometa:	1	0
Ukupan iznos prometa:	400,00	0,00
NOVO STANJE:		32.511,10

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 25.06.2024. do 30.06.2024.

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 25.06.2024.: 32.511,10 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.	30.06.2024. 30.06.2024. 189481267	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,81
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,81
			NOVO STANJE:		32.511,91

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 01.07.2024. do 03.07.2024.

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 01.07.2024.: 32.511,91 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.	03.07.2024. 03.07.2024. 189596825	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14827/2024(R1)	6,75	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	6,75	0,00
			NOVO STANJE:		32.505,16

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 04.07.2024. do 05.07.2024.

Izvadak br. **23.**

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:22
Početno stanje na dan 04.07.2024.: 32.505,16 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.	03.07.2024. 03.07.2024. 189644174	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024	0,00	6,75
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	6,75
			NOVO STANJE:		32.511,91

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 06.07.2024. do 18.07.2024.

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 06.07.2024.: 32.511,91 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.	18.07.2024. 18.07.2024. 189992200	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14827/2024(R1)	6,75	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	6,75	0,00
			NOVO STANJE:		32.505,16

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 19.07.2024. do 24.07.2024.

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 19.07.2024.: 32.505,16 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.	24.07.2024. 24.07.2024. 190121231	HR8123400093201313924 DINO URŠIĆ LETNIČKA ULICA 30 SESVETE	HR0524511-365-001032924124 HR0042253797578 Jamčevina (k.o. Jošavica, k.č. 1107/1)	0,00	90,00
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	90,00
			NOVO STANJE:		32.595,16

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 25.07.2024. do 31.07.2024.

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

Izvadak br. **26.**

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

Broj prethodnog izvatka:25
Početno stanje na dan 25.07.2024.: 32.595,16 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.	31.07.2024. 31.07.2024. 190258194	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,83
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	0,83
			NOVO STANJE:		32.595,99

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 01.08.2024. do 12.08.2024.

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 01.08.2024.: 32.595,99 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.	12.08.2024. 12.08.2024. 190543090	HR3541240033229021944 ZLATA MAROVIĆ	HR99 HR99 PONUDA ZA IZRADU PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	550,00	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	550,00	0,00
			NOVO STANJE:		32.045,99

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

na dan 13.08.2024.

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 13.08.2024.: 32.045,99 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.	13.08.2024. 13.08.2024. 190565695	HR1323600001102919915 EKO PROIZVODNJA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 32 PETRINJA	HR99 HR99 Jamcevina uz ponudu za kupoprodaju	0,00	1.817,10
			Ukupan broj prometa:	0	1
			Ukupan iznos prometa:	0,00	1.817,10
			NOVO STANJE:		33.863,09

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 14.08.2024. do 20.08.2024.

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 14.08.2024.: 33.863,09 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.	20.08.2024. 20.08.2024. 190723447	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0007-2024 PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-19092/2024(R1)	5,39	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	5,39	0,00
			NOVO STANJE:		33.857,70

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 21.08.2024. do 23.08.2024.

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 21.08.2024.: 33.857,70 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.	23.08.2024. 23.08.2024. 190812538	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR99 RAČUNI br. 1263/1/2, 1356/1/2	203,47	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	203,47	0,00
			NOVO STANJE:		33.654,23

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.