

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 12.09.2023. do 19.09.2023.

Izvadak br. 31.

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:30
 Početno stanje na dan 12.09.2023.: 6.613,24 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.	19.09.2023. 19.09.2023. 182829730	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0009-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2023 -RAČUN BROJ:05-33673/2023(R1)	11,49	0,00
2.	19.09.2023. 19.09.2023. 182835160	HR0724020061100984822 TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge PUT PETRIČA 4	HR99 HR0019092023 JAMČEVINA ZA ST-446/2022	0,00	90,00
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				11,49	90,00
NOVO STANJE:					6.691,75

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.09.2023. do 22.09.2023.

Izvadak br. 32.

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: 31
Početno stanje na dan 20.09.2023.: 6.691,75 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.	22.09.2023. 22.09.2023. 182907401	HR5824850031100311566 STANKOVIĆ BOJA	HR99 HR00 RAČUNI HP	5,94	0,00
			Ukupan broj prometa:	1	0
			Ukupan iznos prometa:	5,94	0,00
			NOVO STANJE:		6.685,81

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 23.09.2023. do 28.09.2023.

Izvadak br. 33.

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: 32
 Početno stanje na dan 23.09.2023.: 6.685,81 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.	28.09.2023. 28.09.2023. 183008100	HR2424020063103177521 LJUBOMIR ZUBANOVIĆ JOŠAVICA 88 44250 Stvarni platitelj: LJUBOMIR ZUBANOVIĆ	HR05245139206-079 HR99 placanje jamcevine za kupnju zemljišta	0,00	130,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	130,00
NOVO STANJE:					6.815,81

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 29.09.2023. do 30.09.2023.

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

Izvadak br. 34.

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

Broj prethodnog izvotka: 33

Početno stanje na dan 29.09.2023.:

6.815,81 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.	30.09.2023. 30.09.2023. 183055162	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,15
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,15
NOVO STANJE:					6.815,96

 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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2023. do 04.10.2023.

Izvadak br. 35.

 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: 34
 Početno stanje na dan 01.10.2023.: 6.815,96 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.	04.10.2023. 04.10.2023. 183147450	HR2424020063103177521 LJUBOMIR ZUBANOVIĆ JOŠAVICA 88 44250 Stvarni platitelj: LJUBOMIR ZUBANOVIĆ	HR05245139206-079 HR99 kupnja zemljišta	0,00	1.170,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	1.170,00
NOVO STANJE:					7.985,96

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 05.10.2023. do 06.10.2023.

Izvadak br. 36.

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: 35
 Početno stanje na dan 05.10.2023.: 7.985,96 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.	06.10.2023. 06.10.2023. 183189281	HR0724020061100984822 TEXT TRADE d.o.o. za poslovne usluge PUT PETRIČA 4	HR99 HR001645931568 ST-446/2022, RAZLIKA KUPOVINE ZAKč. br. 423/1 - k.o. Jošavica	0,00	817,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	817,00
NOVO STANJE:					8.802,96

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 07.10.2023. do 10.10.2023.

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

Izvadak br. 37.

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

 Broj prethodnog izvotka: 36
 Početno stanje na dan 07.10.2023.: 8.802,96 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.	10.10.2023. 10.10.2023. 183274627	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR99 RAČUNI 1207/1/2 i 1190/1/2	94,58	0,00
2.	10.10.2023. 10.10.2023. 183274629	HR7723400091160538756 POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 HR99 račun br. 184/01/3	100,00	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				194,58	0,00
NOVO STANJE:					8.608,38

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 11.10.2023. do 16.10.2023.

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

Izvadak br. 38.

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

Broj prethodnog izvotka: 37

Početno stanje na dan 11.10.2023.:

8.608,38 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.	16.10.2023. 16.10.2023. 183424957	HR5824850031100311566 STANKOVIĆ BOJA	HR99 HR00 RAČUNI HP	6,76	0,00
2.	16.10.2023. 16.10.2023. 183430825	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	HR99 HR355092752-92577356323 PLAĆANJE RN. 5092752-92577356323	6,64	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				13,40	0,00
NOVO STANJE:					8.594,98

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 17.10.2023.

Izvadak br. 39.

 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: 38
 Početno stanje na dan 17.10.2023.: 8.594,98 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
	17.10.2023.	HR5324020061140314390	HR99	6,32	0,00
	17.10.2023. 183458761	JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 RAČUN BR. 1234/1/2		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				6,32	0,00
NOVO STANJE:					8.588,66

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 18.10.2023.

Izvadak br. 40.

 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: 39
 Početno stanje na dan 18.10.2023.: 8.588,66 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.	18.10.2023. 18.10.2023. 183478800	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0010-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2023 -RAČUN BROJ:05-35610/2023(R1)	8,76	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				8,76	0,00
NOVO STANJE:					8.579,90

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.10.2023. do 31.10.2023.

Izvadak br. 41.

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

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

Broj prethodnog izvotka:40

Početno stanje na dan 19.10.2023.: 8.579,90 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.	31.10.2023. 31.10.2023. 183727142	HR7423600001102427706 ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O.	HR99 HR0031102023 RAČUN 312/FIN/1	248,85	0,00
2.	31.10.2023. 31.10.2023. 183741768	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,21
Ukupan broj prometa:				1	1
Ukupan iznos prometa:				248,85	0,21
NOVO STANJE:					8.331,26

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2023. do 09.11.2023.

Izvadak br. 42.

 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: 41
 Početno stanje na dan 01.11.2023.: 8.331,26 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.	09.11.2023. 09.11.2023. 183940025	HR5824850031100311566 STANKOVIĆ BOJA	HR99 HR00 RAČUN MERKURY OSIJEK LOKOT 2 KOM	9,98	0,00
2.	09.11.2023. 09.11.2023. 183944143	HR8123400091160455846 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR99 RAČUNI 1358/1/2 I 1359/1/2	199,67	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				209,65	0,00
NOVO STANJE:					8.121,61

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 10.11.2023. do 16.11.2023.

Izvadak br. 43.

 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: 42

Početno stanje na dan 10.11.2023.:

8.121,61 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.	16.11.2023. 16.11.2023. 184126286	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0011-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 -RAČUN BROJ:05-38212/2023(R1)	12,31	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				12,31	0,00
NOVO STANJE:					8.109,30

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.11.2023. do 22.11.2023.

Izvadak br. 44.

 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: 43
 Početno stanje na dan 17.11.2023.: 8.109,30 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
	22.11.2023. 22.11.2023. 184273780	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 5	HR05162400055- 5121913227 HR99 ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE	0,00	31.000,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	31.000,00
NOVO STANJE:					39.109,30

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 23.11.2023.

Izvadak br. 45.

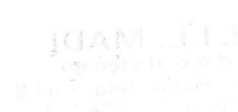
 Račun: 2485003-1100311566
 IBAN: HR5824850031100311566
 MB: 04668022
 OIB: 92577356323

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

 Broj prethodnog izvotka: 44
 Početno stanje na dan 23.11.2023.: 39.109,30 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.	23.11.2023. 23.11.2023. 184291956	HR7723400091160538756 POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 HR0043-203-10 pl. računa 203/01/3	100,00	0,00
2.	23.11.2023. 23.11.2023. 184292584	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR99 račun 1440/1/2	17,29	0,00
Ukupan broj prometa:				2	0
Ukupan iznos prometa:				117,29	0,00
NOVO STANJE:					38.992,01

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.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 24.11.2023. do 28.11.2023.

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

Izvadak br. 46.

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

 Broj prethodnog izvotka: 45
 Početno stanje na dan 24.11.2023.: 38.992,01 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.	28.11.2023. 28.11.2023. 184370105	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR001465-2023 PL. RAČUNA 1465/1/2	6,32	0,00
2.	28.11.2023. 28.11.2023. 184370455	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR00914-2023 PL. RAČUNA 914/1/2	31,86	0,00
3.	28.11.2023. 28.11.2023. 184370457	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99 HR03779-10235-06821006 PL. RAČUNA 77-1023-0682100	6,64	0,00
Ukupan broj prometa:				3	0
Ukupan iznos prometa:				44,82	0,00
NOVO STANJE:					38.947,19

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 29.11.2023. do 30.11.2023.

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

Izvadak br. 47.

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

Broj prethodnog izvotka: 46

Početno stanje na dan 29.11.2023.:

38.947,19 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.	30.11.2023. 30.11.2023. 184426621	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,43
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,43
NOVO STANJE:					38.947,62

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.12.2023. do 14.12.2023.

Izvadak br. 48.

 Račun: 2485003-1100311566
 IBAN: HR5824850031100311566
 ME: 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 01.12.2023.: 38.947,62 EUR

Dovoljeno 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
	14.12.2023.	HR7723400091160538756	HR99	100,00	0,00
	14.12.2023. 10079870	POSLOVNE KNJIGE, VL. JOSIPA ĐURINOVAC	HR99 RAČUN 222//01/3		
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				100,00	0,00
NOVO STANJE:					38.847,62

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 15.12.2023. do 18.12.2023.

Izvadak br. 49.

 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: 48
 Početno stanje na dan 15.12.2023.: 38.847,62 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.	18.12.2023. 18.12.2023. 184887108	HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ	HR99 HR99 RAČUN BR. 1595/1/2	171,21	0,00
2.	18.12.2023. 18.12.2023. 184871785	HR1824020061101177848 DEKADA NEKRETNINE d.o.o. za usluge BANI 110 10010	HR99 HR00283-2023 Plaćanje cijene po OU-283/2023	0,00	452,22

Ukupan broj prometa:	1	1
Ukupan iznos prometa:	171,21	452,22
NOVO STANJE:		39.128,63

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 19.12.2023.

Izvadak br. 50.

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: 49
 Početno stanje na dan 19.12.2023.: 39.128,63 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.	19.12.2023. 19.12.2023. 184904262	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0012-2023 PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-41201/2023(R1)	13,33	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				13,33	0,00
NOVO STANJE:					39.115,30

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.12.2023. do 31.12.2023.

Izvadak br. 51.

 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:50

Početno stanje na dan 20.12.2023.: 39.115,30 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.	31.12.2023. 31.12.2023. 185167883	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,99
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,99
NOVO STANJE:					39.116,29

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.