

**IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU**

za period od 21.09.2024. do 23.09.2024.

 Izvadak br. **37.**

 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:36

Početno stanje na dan 21.09.2024.: 50.981,92 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.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525010	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681880-92577356323-24266 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	1,90	0,00
2.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688168-92577356323-24266 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	55,08	0,00
3.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR686025-92577356323 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	3.460,15	0,00
4.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525018	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682283-92577356323-24266 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	18,37	0,00
5.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525090	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99 HR6792577356323 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	20,82	0,00
6.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525108	HR8223900011832800009 GRAD PETRINJA	HR99 HR681783-92577356323 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	61,96	0,00
7.	23.09.2024. 23.09.2024. 191525321	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681651-92577356323 ISPLATA PREMA ZAKLJUČKU TSOS ST-446/2022-89	12,36	0,00
Ukupan broj prometa:				7	0
Ukupan iznos prometa:				3.630,64	0,00
<b>NOVO STANJE:</b>					47.351,28

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.