

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. | HR5524850031100311620 | HR99 | 300,00 | 0,00 |
| | 21.05.2024. | SLAVONIA DESIGN D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | |
| | 188557034 | DARKA LOVRIC | POVRAT KRIVE UPLATE RAČUN 3 -POSLOOO-1 | | |
| 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.