



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 15.12.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvataka: 45

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

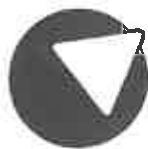
Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	104203250 BC37BMBS		246,15
15.12.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
15.12.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004374-11220	
	1 UMAG			
2.	HR4323900011300029763	104216774 JR040FZW		21.950,57
15.12.2020	TRGOVAČKI SUD U PAZINU		HR07 8001201-03478424	
15.12.2020	DRŠČEVKA 1 PAZIN	polog na m TS U Pazinu St-425/2017	HR00 425-2017	
Zbroj prometa:				22.196,72
				0,00
Početno stanje:				22.196,72
Novo stanje:				0,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 15.12.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 45

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

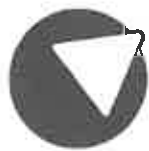
Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	104203250 BC37BMBS		246,15
15.12.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
15.12.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004374-11220	
	1 UMAG			
2.	HR4323900011300029763	104216774 JR040FZW		21.950,57
15.12.2020	TRGOVAČKI SUD U PAZINU		HR07 8001201-03478424	
15.12.2020	DRŠČEVKA 1 PAZIN	polog na m TS U Pazinu St-425/2017	HR00 425-2017	
Zbroj prometa:			22.196,72	0,00
Početno stanje:				22.196,72
Novo stanje:				0,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00	HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00	HRK
Nalozi iz najave:	0,00	HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3483958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.12.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 44

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/tzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	104096386 BC37BL8I		
10.12.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	64,45
10.12.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplatna naknade	HR00 1160004374-11120	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			64,45	0,00
Početno stanje:				22.261,17
Novo stanje:				22.196,72
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				22.196,72

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800081000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 08.12.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 43

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR0723900011300069793	104055885 JR040FYE		
08.12.2020	OPĆINSKI SUD U PAZINU-			3.500,00
08.12.2020	IZVANPRORAČUN SKA SRED.	PREDUJAM ZA TROŠKOVE PROCJENE	HR07 8001201-03478424	
	ZA SPOLVOANJE SA	VRIJEDNOSTI NEKRETNINE- OVR 264/2020	HR00 502-264-20	
	STRANKAM FRANJEVAČKE			
	STUBE 2 PAZIN			
2.	HR1623600003212990737	104065120 2380006201208011001C415100800061B3		623,27
08.12.2020	VESNA TALIĆ		HR99	
08.12.2020		ZD,OV-9002/09-2,JB,POREČ	HR00 9002-09	
Zbroj prometa:			3.500,00	623,27
Početno stanje:				25.137,90
Novo stanje:				22.261,17
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				22.261,17

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	64,45 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu
Na dan: 04.12.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 42

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

Valuta računa: HRK

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
1. 04.12.2020 04.12.2020	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	104010908 MQP02TFG PONS NAPLATA-UP/I-363-03/20-02/148- 1,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-04375580458-1220	70,00	
2. 04.12.2020 04.12.2020	HR1323400091834800003 GRAD POREČ	104010910 MQP02TFH PONS NAPLATA-RJ,UP/I-363-03/20-02/148- 1,GR,POREČ	HR99 HR68 5770-04375580458	755,93	
Zbroj prometa:				825,93	0,00
Početno stanje:				25.963,83	
Novo stanje:				25.137,90	
Iznos okvirnog kredita:				0,00	
Raspoloživo stanje:				25.137,90	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

Nalozi iz najave:

0,00 HRK

0,00 HRK

64,45 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.

*Koeficijent = omjer između kupovnog i prodajnog tečaja kod valutne konverzije



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 30.11.2020

AUGURES D.O.O. U STEČAJU
RADMANI 65
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR04375580458

MB: 03478424

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 41

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004374

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7610010051700036001	103892662 JR040FV6		168,20
30.11.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-03478424	
30.11.2020	STAROST NA TEMELJU	PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI	HR68 2283-04375580458-16335	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
2.	HR1210010051863000160	103892664 JR040FV7		504,61
30.11.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-03478424	
30.11.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE PO ZAVRSNOJ DIOBI I VIŠI ISPLATA	HR68 8168-04375580458-16335	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
Zbroj prometa:			672,81	0,00
Početno stanje:				26.636,64
Novo stanje:				25.963,83
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				25.963,83

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004374

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.