



**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: 08.06.2020

STEČAJNA MASA IZA LUNARIS DOO  
MOSORSKA 9  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR82309497347

MB: 08903271

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka:

1

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2123800061160004841**

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.	HR3323900011300028779	99752702 2380006200608005002C215100800446B3		29.355,85
08.06.2020	FINA-UPL. JAMČEVINE U		HR35 196517-49046424523	
08.06.2020	PROVEDBI OVRH E ULICA	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-30/2019, HR99		
	GRADA VUKOVARA 70	ID NADMETANJA 19651		
2.	HR1123900011300028787	99752704 2380006200608005002C215100800454B3		58.076,02
08.06.2020	FINA-UPL. KUPOVNINE U		HR11 196517-147893	
08.06.2020	PROVEDBI OVRH E ULICA	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-30/2019, HR99		
	GRADA VUKOVARA 70	ID NADMETANJA 19651		
Zbroj prometa:			0,00	87.431,87
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				87.431,87
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				87.431,87

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2123800061160004841**

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: 3463958  
OIB: HR65723536010  
IBAN: HR7723800061000000005  
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

### Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 09.06.2020

STEČAJNA MASA IZA LUNARIS DOO  
MOSORSKA 9  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR82309497347

MB: 08903271

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 2

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2123800061160004841

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	PNB Primatelja
Datum valute	Opis plaćanja			
1.	HR1210010051863000160	99790132 JR020DZW	2.000,00	
09.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903271	
09.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	paušalna pristojba st-30/19	HR64 5045-3540-3019	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
2.	HR8224020061140247423	99790136 JR020DZX	4.800,00	
09.06.2020	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903271	
09.06.2020	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	knjig. usluge 03/2019	HR00 30-2019	
	9 RIJEKA			
3.	HR6024840081500010664	99790144 JR020DZY	790,68	
09.06.2020	KOMUNALAC D.O.O. ULICA		HR07 8001201-08903271	
09.06.2020	151. SAMOBORSKE BRIGADE	kom. + vodna naknada	HR02 0170488-8530106	
	HV 2 SAMOBOR			
4.	HR7924030091120001184	99790152 JR020DZZ	137,50	
09.06.2020	ENERGO METAN D.O.O.		HR07 8001201-08903271	
09.06.2020	ULICA VLADE GOTOVCA 2	račun	HR00 10681345-238430	
	SAMOBOR			
5.	HR7424030091321000018	99790176 JR020E00	1.408,44	
09.06.2020	KOMUNALAC D.O.O. UL. 151.		HR07 8001201-08903271	
09.06.2020	SAMOBORSKE BRIGADE HV 2	pričuva	HR05 6319750-0142999-1964	
	SAMOBOR			
Zbroj prometa:			9.136,62	0,00
Početno stanje:				87.431,87
Novo stanje:				78.295,25
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				78.295,25

#### Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2123800061160004841

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: 12.06.2020

STEČAJNA MASA IZA LUNARIS DOO  
MOSORSKA 9  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR82309497347

MB: 08903271

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 3

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2123800061160004841**

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.	HR6324020063100252366	99868971 JR020E01		42.137,03
12.06.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ		HR67 82309497347-20164-8	
12.06.2020	RIJEKA RIJEKA	MAGRADA PREMA RJEŠENJU ST-30/19	HR69 40002-82309497347-130	
2.	HR1210010051863000160	99868977 JR020E02		4.850,03
12.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	HR68 8176-82309497347-20164	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
3.	HR7610010051700036001	99868979 JR020E03		1.616,68
12.06.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	STAROST NA TEMELJU	MIO II STUP-NAGRADA	HR68 2291-82309497347-20164	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
4.	HR6510010051550100001	99868983 JR020E04		4.850,03
12.06.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ZDRAV. OSIG. -NAGRADA	HR68 8540-82309497347-20164	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
5.	HR8310010051737312005	99868995 JR020E05		16.063,28
12.06.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ RI- NAGRADA	HR68 1945-82309497347-20164	
6.	HR6324020063100252366	99869009 JR020E06		4.309,00
12.06.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ		HR67 82309497347-20164-8	
12.06.2020	RIJEKA RIJEKA	PUTNI NALOZI ST-30/19	HR69 40002-82309497347-130	
7.	HR1210010051863000160	99869017 JR020E07		495,97
12.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	HR68 8176-82309497347-20164	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
8.	HR7610010051700036001	99869047 JR020E08		165,32
12.06.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	STAROST NA TEMELJU	MIO II STUP	HR68 2291-82309497347-20164	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
9.	HR6510010051550100001	99869057 JR020E09		495,97
12.06.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ZDRAV. OSIG.	HR68 8540-82309497347-20164	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
10.	HR8310010051737312005	99869063 JR020E0A		1.642,66
12.06.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903271	
12.06.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ RIJEKA	HR68 1945-82309497347-20164	



**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

Broj izvotka: 3  
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status računa: Račun nije u blokadi  
IBAN: HR2123800061160004841  
Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Sif.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	
Zbroj prometa:			76.625,97	0,00
Početno stanje:				78.295,25
Novo stanje:				1.669,28
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				1.669,28

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2123800061160004841**

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: 3463958  
OIB: HR65723536010  
IBAN: HR7723800061000000005  
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

**Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu**

Na dan: 15.06.2020

STEČAJNA MASA IZA LUNARIS DOO  
MOSORSKA 9  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR82309497347

MB: 08903271

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **4**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2123800061160004841**

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.	HR4223900011100017042	99938689 JR040F8U		700,00
15.06.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA		HR07 8001201-08903271	
15.06.2020	ULICA GRADA VUKOVARA 70	PROVEDBA EL JAVNE DRAŽBE ST 30/19 TS	HR03 2542-01201-0000060	
	ZAGREB	RIJEKA		
2.	HR5923900011300002703	99938767 JR040F8V		533,00
15.06.2020	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-		HR07 8001201-08903271	
15.06.2020	SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA	POVRAT SREDSTAVA PREMA RJ ST 30/19 TS	HR00 2222-30-2019	
	1 I 3 RIJEKA	RIJEKA		
Zbroj prometa:			1.233,00	0,00
Početno stanje:				1.669,28
Novo stanje:				436,28
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				436,28

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2123800061160004841**

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: HR7723800061000000005  
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

**Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu**

Na dan: 29.06.2020

STEČAJNA MASA IZA LUNARIS DOO  
MOSORSKA 9  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR82309497347

MB: 08903271

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **5**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2123800061160004841**

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.	HR6324020063100252366	100250717 JR020E2F		50,00
29.06.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ	REFUNDACIJA TROŠKA -FINA 25.09.19. St-	HR07 8001201-08903271	
29.06.2020	RIJEKA RIJEKA	30/19 TS RIJEKA	HR03 779-08192-06548644	
Zbroj prometa:			50,00	0,00
Početno stanje:				436,28
Novo stanje:				386,28
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				386,28

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2123800061160004841**

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.