



**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

Pregled prometa za period od 01.12.2025 do 28.02.2026

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303
MATEO BENUSSI 8 Valuta: EUR
52440 POREČ Matični broj: 8903778

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.12.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25335-8	F000GNCC	530,00	
01.12.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-85212289845-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
01.12.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25335-8	IB4JJBG5	55,21	
01.12.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-25335			
	Doprinos za MIO 1. stup				
01.12.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25335-8	IB4JJBG6	18,40	
01.12.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-25335			
	Doprinos za MIO 2. stup				
01.12.2025	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR67 85212289845-25335-8	IB4JJBG7	132,50	
01.12.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-25335			
	Porez na dohodak				
01.12.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25335-8	IB4JJBG8	55,21	
01.12.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-25335			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
01.12.2025	NILA ZEKAN	HR99	N009LA3C		30,00
01.12.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4	HR00 56646000379			
	Platalpo ke				
08.12.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N009MB01		201,43
08.12.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8	HR00 955-13			
	RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA				
08.12.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N009MB02		101,75
08.12.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2	HR00 5684400233			
	RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN				
10.12.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37QSEK	14,07	
10.12.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110024303-11125			
	Naplata naknade				
10.12.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N009MOJX		249,55
10.12.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5	HR55 19			
	USTEGE ZA 12.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI				
15.12.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N009NC28		239,84
15.12.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9	HR00 4794000864			
	RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA				
18.12.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4JOUWW	239,84	
18.12.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6	HR00 4794000864			
	Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.12.2025.				
24.12.2025	NILA ZEKAN	HR99	N009OVJC		30,00

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
24.12.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLAĆANJE PO KREDITU	HR00 56646000379			
08.01.2026	VERICA ŠILEC	HR99	N009Q32V		101,75
08.01.2026	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
09.01.2026	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208 HR00 955-13	N009Q862		207,37
09.01.2026	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA				
10.01.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37R1Y3	14,24	
10.01.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-11225			
12.01.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N009QFV4		1,34
12.01.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011025-311225	HR00 1225			
12.01.2026	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N009QIDN		249,55
12.01.2026	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 01.2026. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.01.2026	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639 HR00 4794000864	N009QZL5		189,14
15.01.2026	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA				
16.01.2026	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4JVH0N	189,14	
16.01.2026	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.01.2026.	HR00 4794000864			
23.01.2026	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N009RYJ2		30,00
23.01.2026	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
05.02.2026	NILA ZEKAN	HR99	N009TFG5		30,00
05.02.2026	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PO KREDITU	HR00 56646000379			
06.02.2026	VERICA ŠILEC	HR99	N009TIIZ		90,53
06.02.2026	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
06.02.2026	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208 HR00 955-13	N009TJLI		225,25
06.02.2026	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA				
10.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37RBJH	11,84	
10.02.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10126			
10.02.2026	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N009TW7S		30,00
10.02.2026	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
10.02.2026	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N009TW7T		263,14
10.02.2026	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 02.2026. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
13.02.2026	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639 HR00 4794000864	N009UDSI		167,14
13.02.2026	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA				
23.02.2026	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4K3P1K	167,14	
23.02.2026	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 13.02.2026.	HR00 4794000864			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	1.427,59	2.437,78
			Početno stanje:		59.373,61
			Novo stanje:		60.383,80