



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

Ernesta Miloša 1. 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
CIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: IKBHR2X

TAJNO

Pregled prometa za period od 01.09.2020. do 03.11.2020.

ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU

Partija računa : **1110016627**

TRG GIARDINI 4

Matični broj : **001206788**

52100 PULA

Vrsta računa : **nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa : **Račun nije u blokadi**

Dat.val. Dat.knj.	Platitelj / Primatej Opis prometa	Rn. platit./primat. Br. za reklamaciju	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Odljev(-)	Priljev(+)
2020-09-04	INES RIS	2500009 3210266892	67 81201449339-20248-0	7.479,42	
2020-09-04	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 08/2020.		69 40002-81201449339-100		
2020-09-04	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1863000160	67 81201449339-20248-0	1.620,25	
2020-09-04	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 8168-81201449339-20248		
2020-09-04	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	1001005 1700036001	67 81201449339-20248-0	540,08	
2020-09-04	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 2283-81201449339-20248		
2020-09-04	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	1001005 1550100001	67 81201449339-20248-0	1.782,28	
2020-09-04	iKbnet-Doprinos za osnovno zdravstv		68 8486-81201449339-20248		
2020-09-04	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1001005 1734812005	67 81201449339-20248-0	1.161,92	
2020-09-04	POREZ NA DOHODAK		68 1880-81201449339-20248		
2020-09-04	FINANCIJSKA AGENCIJA	2390001 1100017042	99	85,00	
2020-09-04	OBAVIJEST O PLAĆANJU BR. 255/20-X02		05 20741367-255-044057		
2020-09-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	96,80	
2020-09-10	Naplata naknade	13-44100-021111	00 1110016627-10820		
2020-09-14	MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA - MARIJA G	2360000 1101373039	99	665,00	
2020-09-14	PLAĆANJE RAČUNA 3152/1/1		00 3152-2020		
2020-09-28	INES RIS	2500009 3210266892	67 81201449339-20272-0	6.882,37	
2020-09-28	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 09/2020.		69 40002-81201449339-100		
2020-09-28	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1863000160	67 81201449339-20272-0	1.472,96	
2020-09-28	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 8168-81201449339-20272		
2020-09-28	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	1001005 1700036001	67 81201449339-20272-0	490,99	
2020-09-28	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 2283-81201449339-20272		
2020-09-28	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	1001005 1550100001	67 81201449339-20272-0	1.620,25	
2020-09-28	iKbnet-Doprinos za osnovno zdravstv		68 8486-81201449339-20272		
2020-09-28	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1001005 1734812005	67 81201449339-20272-0	973,38	
2020-09-28	POREZ NA DOHODAK		68 1880-81201449339-20272		
2020-09-28	INES RIS	2500009 3210266892	67 81201449339-20272-0	35.500,00	
2020-09-28	OTPREMNINA		69 40002-81201449339-320		
2020-09-29	DRAŽEN EZGETA	2380006 1000000005	99		3.000,00
2020-09-29	PLAĆANJE RAČUNA		99		
2020-09-29	INES RIS	2500009 3210266892	67 81201449339-20272-0	505,56	
2020-09-29	OTPREMNINA (RAZLIKA DO PUNOG IZNOSA		69 40002-81201449339-320		
2020-09-29	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1863000160	67 81201449339-20273-8	131,58	
2020-09-29	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 8176-81201449339-20273		
2020-09-29	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	1001005 1550100001	67 81201449339-20273-8	131,58	
2020-09-29	iKbnet-Doprinos za osnovno zdravstv		68 8540-81201449339-20273		
2020-09-29	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	1001005 1700036001	67 81201449339-20273-8	43,86	
2020-09-29	Doprinos za mirovinsko osiguranje -		68 2291-81201449339-20273		
2020-09-29	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1001005 1734812005	67 81201449339-20273-8	378,95	
2020-09-29	POREZ NA DOHODAK		68 1945-81201449339-20273		
2020-09-29	INES RIS	2500009 3110051716	67 81201449339-20273-8	1.200,00	
2020-09-29	Isplata po ugovoru o djelu		69 40002-81201449339-130		
2020-10-06	FINANCIJSKA AGENCIJA	2390001 1100017042	99	75,00	
2020-10-06	OBAVIJEST O PLAĆANJU BR. 216/20-X02		05 30155134-216-052169		
2020-10-12	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	111,50	
2020-10-12	Naplata naknade	62-44100-021111	00 1110016627-10920		

Dat.val. Dat.knj.	Platitelj / Primatelj Opis prometa	Rn. platit./primat. Br. za reklamaciju	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Odljev(-)	Priljev(+)
2020-10-12	Istarska kreditna banka Umag d.d.	2380006 1000000005	01 2212270-55-0		12,81
2020-10-12	KAM. NA SRED. A VISTA 010720-300920	INT-20201012-00	00 0920		
2020-10-15	EURO TONER D.O.O.	2360000 1102429351	99	135,00	
2020-10-15	Plaćanje narudžbe 32817/2020 od 15.		00 32817-2020		
2020-10-19	ALIDA KVASTEK	2402006 3206633639	05 245139311-3206633639		1.272,04
2020-10-19	RJ,OVR-270/13,OS,PULA	NKS-20201019-04	00 4794000864		
2020-10-19	IVAN LUČIN	2402006 3203159989	05 245139311-3203159989		109,72
2020-10-19	RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN	NKS-20201019-04	00 5664600379		
2020-10-21	INES RIS	2500009 3210266892	99	87,60	
2020-10-21	Povrat materijalnih troškova		99		
2020-10-21	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	2407000 1024070003	99		100,00
2020-10-21	RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN	NKS-20201021-03	00 5664600379		
2020-10-22	ZEC MIRJANA	2380006 1000000005	99		400,00
2020-10-22	UPL.KREDITA		00 5784300356		
2020-10-26	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	2407000 1024070003	99		531,34
2020-10-26	RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN	NKS-20201026-04	00 5664600379		
2020-10-30	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	238,80	
2020-10-30	Naplata naknade	13-44100-021111	00 1110016627-11020		
2020-10-30	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	07 8012201-01206788	2.454,21	
2020-10-30	PRIJENOS SALDA		00 2629003-55		

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA : **65.864,34** **5.425,91**

Staro stanje : **60.438,43**
Novo stanje : **0,00**
Prosječni saldo : **22.176,97**