



**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 01.09.2025 do 30.11.2025

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			
04.09.2025	NILA ZEKAN	HR99	N0099O9Z		30,00
04.09.2025	HR72 2390 0010 8211 0600 0 PLAĆANJE PO RAČUNU	HR00 56646000379			
05.09.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N0099SZ8		222,80
05.09.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
08.09.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25251-8	IB4J1DTT	530,00	
08.09.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
08.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25251-8	IB4J1DTU	55,21	
08.09.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25251			
08.09.2025	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 85212289845-25251-8	IB4J1DTV	18,40	
08.09.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25251			
08.09.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25251-8	IB4J1DTW	55,21	
08.09.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25251			
08.09.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25251-8	IB4J1DTX	132,50	
08.09.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25251			
08.09.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N009A1MN		108,62
08.09.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.09.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PZP1	14,07	
10.09.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110024303-10825			
10.09.2025	HRV. ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR. ZA ISPL. TEK. IZD. S RAČ.	HR31 237112-018305	N009AGVC		264,74
10.09.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 09.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.09.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N009B5S4		98,25
15.09.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
16.09.2025	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N009BCJ8		30,00
16.09.2025	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
26.09.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4J3YJ3	98,25	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
26.09.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.09.2025.	HR00 4794000864			
26.09.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25269-8	IB4J3YX7	530,00	
26.09.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
26.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25269-8	IB4J3YX8	55,21	
26.09.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25269			
26.09.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25269-8	IB4J3YX9	18,40	
26.09.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25269			
26.09.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25269-8	IB4J3YXA	55,21	
26.09.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25269			
26.09.2025	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR67 85212289845-25269-8	IB4J3YXB	132,50	
26.09.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25269			
01.10.2025	TANJA FERENC - JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	HR99	IB4J4E13	8,83	
01.10.2025	HR79 2360 0001 1013 5974 3 Plaćanje računa 434-1-1 od 24.04.2025.	HR00 434-2025			
07.10.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N009EJFS		193,58
07.10.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
08.10.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N009EO7G		101,56
08.10.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.10.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37Q9AN	16,49	
10.10.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10925			
10.10.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N009EZ0V		1,23
10.10.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010725-300925	HR00 0925			
10.10.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N009F1OJ		249,55
10.10.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 10.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.10.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N009FQ28		108,25
15.10.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
20.10.2025	MILA ZEKAN	HR99	N009G87N		30,00
20.10.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLAĆANJE PO KREDITU	HR00 56646000379			
26.10.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	F000F012	108,25	
26.10.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.10.2025.	HR00 4794000864			
30.10.2025	Međimurjeplet Mura d.d. Kotoriba	HR99	N009HIBK		8.463,03
30.10.2025	HR29 2402 0061 1000 2917 0 PLAĆANJE KREDITA BR. 5684400190 PREMA PODNESKU OD	HR67 15800720751			
06.11.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25310-8	F000FGAL	530,00	

valute	Svrha plaćanja			
06.11.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-85212289845-130		
	Isplata po ugovoru o djelu			
06.11.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25310-8	IB4JD8OY	55,21
06.11.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-25310		
	Doprinos za MIO 1. stup			
06.11.2025	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 85212289845-25310-8	IB4JD8P0	18,40
06.11.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-25310		
	Doprinos za MIO 2. stup			
06.11.2025	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR67 85212289845-25310-8	IB4JD8P2	132,50
06.11.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-25310		
	Porez na dohodak			
06.11.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25310-8	IB4JD8P3	55,21
06.11.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-25310		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			
07.11.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N009IFRL	101,75
07.11.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233		
07.11.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N009IFRM	208,79
07.11.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13		
10.11.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37QIU9	12,46
10.11.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-11025		
11.11.2025	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N009IUYO	30,00
11.11.2025	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356		
11.11.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N009IW9M	249,55
11.11.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 11.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19		
17.11.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N009JLN7	181,97
17.11.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864		
25.11.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	F000GE5B	181,97
25.11.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 17.11.2025.	HR00 4794000864		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:	2.814,28	10.673,67
		Početno stanje:		51.514,22
		Novo stanje:		59.373,61