



**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 01.03.2025 do 31.05.2025

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			
03.03.2025	HILDA ZEKAN	HR99	N008JQPY		30,00
03.03.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLALAL POA	HR00 56646000379			
07.03.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25066-8	IB4IEXQA	530,00	
07.03.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
07.03.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25066-8	IB4IEXQB	55,21	
07.03.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25066			
07.03.2025	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25066-8	IB4IEXQC	18,40	
07.03.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25066			
07.03.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25066-8	IB4IEXQD	55,21	
07.03.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25066			
07.03.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25066-8	IB4IEXQE	132,50	
07.03.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25066			
07.03.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N008KGXS		89,05
07.03.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37OEM8	17,39	
10.03.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10225			
11.03.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008KWM0		123,94
11.03.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 KORISNIKA FIŠTROVIĆMILKA	HR55 19			
12.03.2025	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N008L09S		30,00
12.03.2025	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
14.03.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008LAW6		189,65
14.03.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
20.03.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4IGM40	189,65	
20.03.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 14.03.2025.	HR00 4794000864			
02.04.2025	NILA ZEKAN	HR99	N008NT78		30,00
02.04.2025	HR45 2390 0010 8211 0900 8 PLAĆANJE PO KREDITU	HR00 56646000379			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
07.04.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N008OEAN		105,35
07.04.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
08.04.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25098-8	IB4IIG08	530,00	
08.04.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-85212289845-130			
08.04.2025	Isplata po ugovoru o djelu DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25098-8	IB4IIG09	55,21	
08.04.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-25098			
08.04.2025	Doprinos za MIO 1. stup DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25098-8	IB4IIG0A	18,40	
08.04.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-25098			
08.04.2025	Doprinos za MIO 2. stup POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25098-8	IB4IIG0B	132,50	
08.04.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-25098			
08.04.2025	Porez na dohodak HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25098-8	IB4IIG0C	55,21	
08.04.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-25098			
08.04.2025	Doprinos za zdravstveno osiguranje VERICA ŠILEC	HR99	N008OHS3		98,02
08.04.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ONZP	14,07	
10.04.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110024303-10325			
10.04.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N008OSCF		1,28
10.04.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010125-310325	HR00 0325			
10.04.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008OSYO		135,23
10.04.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 KORISNIKA FIŠTROVIĆMILKA	HR55 19			
15.04.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008PMIG		189,65
15.04.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
22.04.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4IJZKT	189,65	
22.04.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.04.2025.	HR00 4794000864			
08.05.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N008SE58		212,29
08.05.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
08.05.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N008SE59		92,04
08.05.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37OXHY	14,09	
10.05.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110024303-10425			
12.05.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008SVWW		234,34
12.05.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 05.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			

valute	Svrha plaćanja			
15.05.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008TETE	190,03
15.05.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864		
21.05.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4INODN	190,03
21.05.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.05.2025.	HR00 4794000864		
26.05.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25146-8	IB4IO307	55,21
26.05.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25146		
26.05.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25146-8	IB4IO308	530,00
26.05.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130		
26.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25146-8	IB4IO309	55,21
26.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25146		
26.05.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25146-8	IB4IO30A	18,40
26.05.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25146		
26.05.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25146-8	IB4IO30B	132,50
26.05.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25146		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		2.988,84
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		53.325,56
		Novo stanje:		52.087,59