



**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 06.08.2020 do 28.09.2020

ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU

TRG GIARDINI 4

52100 PULA

Račun: HR3423800061110016627

Valuta: HRK

Matični broj: 1206788

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
06.08.2020	INES RIS	HR67 81201449339-20218-0	IB4CTT17	7.479,42	
06.08.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR69 40002-81201449339-100			
	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 07/2020.				
06.08.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 81201449339-20218-0	IB4CTT18	1.620,25	
06.08.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-81201449339-20218			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup				
06.08.2020	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 81201449339-20218-0	IB4CTT19	540,08	
06.08.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2283-81201449339-20218			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup				
06.08.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 81201449339-20218-0	IB4CTT1A	1.782,28	
06.08.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-81201449339-20218			
	IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje				
06.08.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 81201449339-20218-0	IB4CTT1B	1.161,92	
06.08.2020	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1880-81201449339-20218			
	POREZ NA DOHODAK				
06.08.2020	INES RIS	HR99	IB4CTUTI	266,05	
06.08.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR99			
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
06.08.2020	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	JM061466	5.078.810,28	
06.08.2020	HR43 2390 0011 3000 2976 3	HR00 020-4-2015			
	ISPLATA PO ZAKLJUČKU SUDA OD 22.07.20.				
10.08.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37AGUI	79,40	
10.08.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110016627-10720			
	Naplata naknade				
19.08.2020	RUMAT D.O.O. RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE	HR99	IB4CVRKC	744,45	
19.08.2020	HR02 2488 0011 5001 1519 9	HR00 12-2019			
	PRIČUVA ZA 08,09,10,11,12/2019.				
19.08.2020	RUMAT D.O.O. RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE	HR99	IB4CVRKD	1.191,12	
19.08.2020	HR02 2488 0011 5001 1519 9	HR00 08-2020			
	PRIČUVA ZA 01,02,03,04,05,06,07,08/2020,				
31.08.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4CWVVK	720,00	
31.08.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR64 5045-4253-489211			
	Pristojba u predmetu Ovr-4892/11				
04.09.2020	INES RIS	HR67 81201449339-20248-0	IB4CXM3W	7.479,42	
04.09.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR69 40002-81201449339-100			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 08/2020.				
04.09.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 81201449339-20248-0	IB4CXM3X	1.620,25	
04.09.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-81201449339-20248			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup				
04.09.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 81201449339-20248-0	IB4CXM3Y	540,08	
04.09.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2283-81201449339-20248			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup				
04.09.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 81201449339-20248-0	IB4CXM3Z	1.782,28	
04.09.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-81201449339-20248			
	IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje				
04.09.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 81201449339-20248-0	IB4CXM40	1.161,92	
04.09.2020	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1880-81201449339-20248			
	POREZ NA DOHODAK				
04.09.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4CXMBP	85,00	
04.09.2020	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR05 20741367-255-044057			
	OBAVIJEST O PLAĆANJU BR. 255/20-X02857				
10.09.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37APE1	96,80	
10.09.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110016627-10820			
	Naplata naknade				
14.09.2020	MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA - MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEV	HR99	IB4CYRPI	665,00	
14.09.2020	HR84 2360 0001 1013 7303 9	HR00 3152-2020			
	PLAĆANJE RAČUNA 3152/1/1				
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	67 81201449339-20272-0	IB4D0APG	1.620,25	
28.09.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	68 8486-81201449339-20272			
	IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje				
	INES RIS	67 81201449339-20272-0	IB4D0BBL	35.500,00	
28.09.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2	69 40002-81201449339-320			
	OTPREMNINA				
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	67 81201449339-20272-0	IB4D0APE	1.472,96	
28.09.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	68 8168-81201449339-20272			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup				
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	67 81201449339-20272-0	IB4D0APH	973,38	
28.09.2020	HR14 1001 0051 7348 1200 5	68 1880-81201449339-20272			
	POREZ NA DOHODAK				
	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	67 81201449339-20272-0	IB4D0APF	490,99	
28.09.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1	68 2283-81201449339-20272			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup				
	INES RIS	67 81201449339-20272-0	IB4D0APD	6.882,37	
28.09.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2	69 40002-81201449339-100			
	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 09/2020.				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	5.154.765,95	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		5.154.833,68
			Novo stanje:		67,73