



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.
Ernesta Mlača 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 355
MB: 3483958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061160004270
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu
Na dan: 07.10.2022

STEČAJNA MASA IZA EKO METAL
PRODUKT D.O.O. U STEČAJU
KARDINALA STEPINCA 8
HR-49000 KRAPINA

OIB: HR06667817650
MB: 08902747
Način dostavljanja: Izvod u poslovnici
Učestalost: Dnevno po promjeni
Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvodka: 2
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR1523800061160004270
Valuta računa: HRK

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
1. 07.10.2022 07.10.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB	120308992 JR020GEO dop mo nagrada	HR07 8001201-08902747 HR68 8176-06667817650-22280	9.232,50	
2. 07.10.2022 07.10.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	120308994 JR020GEP DOP MO II NAGRADA	HR07 8001201-08902747 HR68 2291-06667817650-2228	3.077,50	
3. 07.10.2022 07.10.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	120308996 JR020GEQ DOP Z.O NAGRADA	HR07 8001201-08902747 HR68 8540-06667817650-22280	9.232,50	
4. 07.10.2022 07.10.2022	HR7710010051726112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 MATULJI	120308998 JR020GER POREZ NAGRADA	HR07 8001201-08902747 HR68 1945-06667817650-22280	24.373,80	
5. 07.10.2022 07.10.2022	HR4923600003213523449 GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ JURDANI JURDANI	120309000 JR020GES PUTNI NALOŽI+TROŠKOVI	HR07 8001201-08902747 HR00 07102022	3.958,50	
6. 07.10.2022 07.10.2022	HR8224020061140247423 PATRICIA DORIČIĆ DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	120309002 JR020GET RAČUN	HR07 8001201-08902747 HR00 2022	13.050,00	
7. 07.10.2022 07.10.2022	HR0923600003112630007 GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ OBADI JURDANI	120309004 JR020GEU NAGRADA ST -28/2017	HR67 06667817650-22280-8 HR69 40002-06667817650	86.416,20	
Zbroj prometa:				149.341,00	0,00
Početno stanje:				149.841,00	
Novo stanje:				500,00	
Iznos okvirnog kredita:				0,00	
Raspoloživo stanje:				500,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061160004270

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK



Istarska
Kreditna
Banka
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 383
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu
Na dan: 03.10.2022

STEČAJNA MASA IZA EKO METAL
PRODUKT D.O.O. U STEČAJU
KARDINALA STEPINCA 8
HR-49000 KRAPINA

OIB: HR06667817650
MB: 08902747
Način dostavljanja: Izvod u poslovnici
Učestalost: Dnevno po promjeni
Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 1
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR1523800061160004270
Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR4024020061100763941	120177273 2380006221003016001C315100800282B3		149.841,00
03.10.2022	B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne	Plaćanje troškova postupka po St-28/2017 i Pž-	HR00 22-124-014888	
03.10.2022	uslu ge RADNIČKA CESTA 41	3536/2022-2	HR00 282017-35362022	
	10000 - ZAGREB			
Zbroj prometa:				0,00 149.841,00
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				149.841,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				149.841,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061160004270

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

Nalozi iz najave:

0,00 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.

*Koeficijent = omjer između kupovnog i prodajnog tečaja kod valutne konverzije