



**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

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 14.12.2022

GALLUS D.O.O.
GALIČI, GALIČI 45K
HR-52470 UMAG - UMAGO

OIB: HR99497610000

MB: 04658728

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvotka: **272**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR7723800061140025810**

Valuta računa: **HRK**

| R. 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 | PNB Primatelja |
| Datum valute | Opis plaćanja | | | |
| 1. | HR7723800061000000005 | 121984468 INT000000002018123 | | 2.147,59 |
| 14.12.2022 | Istarska kreditna banka Umag | | HR02 2473000-00035 | |
| 14.12.2022 | d.d. ERNESTA MILOŠA 1 | Promet na EFTPOS-u IKB-a | HR00 14122022 | |
| | UMAG | | | |
| 2. | | 121985088 I000K0XT | | 7.058,64 |
| 14.12.2022 | GALLUS D.O.O. HR-52470 | | HR99 | |
| 14.12.2022 | UMAG GALIČI, GALIČI 45K | Utržak: Uplata polog od 09-12/12/2022 | HR99 | |
| 3. | HR9723800061140017981 | 121989057 IB4FP8UF | | 118.684,37 |
| 14.12.2022 | CONFIDA D.O.O. ZA UGOST. I | | HR99 | |
| 14.12.2022 | TRGOVIN ŽRTAVA FAŠIZMA | Plaćanje računa | HR00 2380006-1140025810 | |
| | 5/2 52470 UMAG | | | |
| 4. | HR3323800063240135384 | 122003841 JU060CFI | 75.000,00 | |
| 14.12.2022 | NEDJELJKO STUDEN SOŠIČI | | HR07 8001201-04658728 | |
| 14.12.2022 | 58 D UMAG | POVRAT POZAJMICE | HR99 | |
| | | Zbroj prometa: | 75.000,00 | 127.890,60 |
| | | Početno stanje: | | -92.692,03 |
| | | Novo stanje: | | -39.801,43 |
| | | Iznos okvirnog kredita (od 26.08.2022 do 26.08.2023): | | 100.000,00 |
| | | Raspoloživo stanje: | | 60.198,57 |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR7723800061140025810

| | |
|---|----------|
| 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 |

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