



**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 01.12.2023 do 29.02.2024

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA &quot;U STEČAJU&quot; 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			
04.12.2023	NILA ZEKAN	HR99	N006ZJOU		30,00
04.12.2023	HR32 2390 0010 8211 0400 4 Pl po kreditu	HR00 56646000379			
08.12.2023	VERICA ŠILEC	HR99	N00704YB		87,89
08.12.2023	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37KGCM	12,43	
11.12.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-11123			
11.12.2023	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N0070DQX		556,43
11.12.2023	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ	HR00 5784300348			
12.12.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N0070JEF		562,43
12.12.2023	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 12.2023. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
13.12.2023	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N0070N0A		30,00
13.12.2023	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
21.12.2023	INES RIS	HR67 85212289845-23355-8	IB4GYRJE	464,53	
21.12.2023	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
21.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-23355-8	IB4GYRJF	48,39	
21.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-23355			
21.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-23355-8	IB4GYRJG	16,13	
21.12.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-23355			
21.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-23355-8	IB4GYRJH	48,39	
21.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-23355			
21.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR67 85212289845-23355-8	IB4GYRJI	116,13	
21.12.2023	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-23355			
08.01.2024	VERICA ŠILEC	HR99	N0073FQT		87,89
08.01.2024	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
08.01.2024	MILA ZEKAN	HR99	N0073H82		30,00
08.01.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PO KREDITU	HR00 56646000379			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		12,77	
10.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110024303-11223	BC37KPSQ		
	Naplata naknade				
10.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N0073Q2P		1,26
10.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1223			
	KAM. NA SRED. A VISTA 011023-311223				
10.01.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA	HR31 237129-018305	N0073QRG		435,95
	ISPL.TEK.IZD.S RAČ.				
10.01.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5	HR55 19			
	USTEGE ZA 01.2024. OBRAČUNATE OD				
	MIROVINA KORI				
10.01.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N0073QRH		484,61
10.01.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3	HR00 5784300348			
	RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ				
24.01.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24024-8	IB4H29WN	464,53	
		HR69 40002-85212289845-130			
24.01.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6				
	Isplata po ugovoru o djelu				
24.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR67 85212289845-24024-8	IB4H29WO	48,39	
	HRVATSKE				
24.01.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-24024			
	Doprinos za MIO 1. stup				
24.01.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR67 85212289845-24024-8	IB4H29WP	16,13	
	TEMELJU IND.KAPI				
24.01.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-24024			
	Doprinos za MIO 2. stup				
24.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 85212289845-24024-8	IB4H29WQ	48,39	
	OSIGURANJE-OBVEZNO Z				
24.01.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-24024			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
24.01.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	HR67 85212289845-24024-8	IB4H29WR	116,13	
	NADOHODAK				
24.01.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-24024			
	Porez na dohodak				
08.02.2024	VERICA ŠILEC	HR99	N0076T5Y		87,89
08.02.2024	HR64 2340 0093 2152 3916 2	HR00 5684400233			
	RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN				
09.02.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N007700B		518,03
09.02.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3	HR00 5784300348			
	RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ				
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37KZ8M	12,62	
12.02.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110024303-10124			
	Naplata naknade				
12.02.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24043-8	IB4H4459	464,53	
		HR69 40002-85212289845-130			
12.02.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6				
	Isplata po ugovoru o djelu				
12.02.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR67 85212289845-24043-8	IB4H445A	48,39	
	HRVATSKE				
12.02.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-24043			
	Doprinos za MIO 1. stup				
12.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR67 85212289845-24043-8	IB4H445C	16,13	
	TEMELJU IND.KAPI				
12.02.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-24043			
	Doprinos za MIO 2. stup				
12.02.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	HR67 85212289845-24043-8	IB4H445D	116,13	
	NADOHODAK				

valute	Svrha plaćanja			
12.02.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68	1945-85212289845-24043	
	Porez na dohodak			
12.02.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67	IB4H445E	48,39
12.02.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68	8540-85212289845-24043	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			
12.02.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31	237112-018305	N00775Y5
12.02.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5	HR55	19	363,77
	USTEGE ZA 02.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI			
15.02.2024	RANKA REBIĆ	HR05	N0077KS2	113,51
		245139311-3200641208		
15.02.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8	HR00	955-13	
	RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA			
22.02.2024	NILA ZEKAN	HR99	N0078DL6	30,00
22.02.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4	HR00	56646000379	
	Plaćanje po kreditu			
27.02.2024	EURO TONER.D.O.O.	HR99	IB4H5U9M	27,79
27.02.2024	HR85 2360 0001 1024 2935 1	HR00	18820	
	Narudžba 18820			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		2.146,32
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		3.419,66
		Novo stanje:		52.040,57
				53.313,91