



**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

Promet po transakcijskom računu

Razdoblje: 01.01.2023 do 31.03.2023

OIB: HR21780203705

MB: 01641484

PIFAR D.O.O. U STEČAJU
VALTINJANA BB
52210 ROVINJ-ROVIGNO
HRVATSKA

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: EUR					Isplata	Uplata
Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška				
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja			
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja			
1.	HR7723800061000000005	122476697				28.017,03
01.01.2023	Istarska kreditna banka Umag	EUR				
01.01.2023 d.d.		EUR KONVERZIJA				
2.	HR7723800061000000005	122664182 BC37HSRW			33,01	
10.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA	EUR	HR99			
10.01.2023	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110021552-11222			
	1 UMAG					
3.	HR7723800061000000005	122854733 INT000000002025152				0,68
16.01.2023	Istarska kreditna banka Umag	EUR	HR01 2201270-55-4			
16.01.2023 d.d.	ERNESTA MILOŠA 1	KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222	HR00 1222			
	UMAG					
4.	HR1210010051863000160	122933947 P00009A9			2.608,47	
18.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN	EUR	HR99			
18.01.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 12/2022	HR68 1201-21780203705			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
5.	HR7723800061000000005	123460064 BC37I2BD			6,63	
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA	EUR	HR99			
10.02.2023	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110021552-10123			
	1 UMAG					
6.	HR2925000093503877382	123892129 2380006230228001001C135100801150B3				23,00
28.02.2023	HELENA PIFAR VODNJAN	EUR	HR99			
28.02.2023	VODNJAN, ULICA ANTONIO	Jamčevina	HR99			
	SMAR N/A					
7.	HR7723800061000000005	124186302			4,51	
10.03.2023	Istarska kreditna banka Umag	EUR				
10.03.2023 d.d.		Naplata naknade				
8.	HR7723900011010007008	124347617 2380006230315020003C335100800556B3				277,00
15.03.2023	HELENA PIFAR Vodnjan A.	EUR	HR99			
15.03.2023	SMAREGLIA 63A	PLAĆANJE RAČUNA	HR00 1			
9.	HR1210010051863000160	124385260 P00016IE			64,98	
16.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN	EUR	HR67 21780203705-23075-8			
16.03.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	dop za 1 stup	HR68 8176-21780203705-23075			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
10.	HR7610010051700036001	124385264 P00016IM			21,66	
16.03.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	EUR	HR67 21780203705-23075-8			
16.03.2023	STAROST NA 00000 ZAGREB	dop za mio 2 stup	HR68 2291-21780203705-23075			
11.	HR6510010051550100001	124385816 P00016L8			64,98	
16.03.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA	EUR	HR67 21780203705-23075-8			
16.03.2023	ZDRAVSTVENO OSIGU	dop za zdrav	HR68 8540-21780203705-23075			
	MARGARETSKA ZAGREB					



**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

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **EUR**

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	
12.	HR1410010051734812005	124385830 P00016LA		155,95
16.03.2023	POREZ I PRIREZ NA	EUR	HR67 21780203705-23075-8	
16.03.2023	DOHODAK 00000 POREČ	POREZ NA DOH	HR68 1945-21780203705-23075	
13.	HR4225000093110051716	124385918 P00016LK		623,79
16.03.2023	INES RIS M.BALOTA 13	EUR	HR67 21780203705-23075-8	
16.03.2023	POREČ	ISPLATA PO UG O DJELU	HR69 40002-21780203705-130	
14.	HR1210010051863000160	124670480 P0001DED		228,00
29.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN	EUR	HR07 8001201-01641484	
29.03.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA RAZLIČITOM VJEROVNIKU VOZILA	HR68 8109-21780203705-999	
	KATANČIĆEVA ZAGREB	CITROEN BERLINGO		
Zbroj prometa:			3.811,98	28.317,71
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				24.505,73
Raspoloživo stanje:				24.505,73