



**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: 10.07.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 14

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

Valuta računa: EUR

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Sif.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.	HR7723800061000000005	127625863	4,55	
10.07.2023	Istarska kreditna banka Umag			
10.07.2023	d.d.	Naplata naknade		
Zbroj prometa:			4,55	0,00
Početno stanje:				3.339,16
Novo stanje:				3.334,61
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				3.334,61

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 19.07.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 15

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR6025000091000000013	127995321 2380006230719012002C335100801283B3		153,96
19.07.2023	NUJIĆ BRANKICA		HR05 100492177-9703629200	
19.07.2023	30.TRAVNJA 3 POREČ	IN,P-445/19 IZ.NA.,TS,RIJEKA	HR00 445-19	
Zbroj prometa:				0,00 153,96
Početno stanje:				3.334,61
Novo stanje:				3.488,57
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				3.488,57

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 10.08.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 16

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR7723800061000000005	128667479		
10.08.2023	Istarska kreditna banka Umag		HR99	4,55
10.08.2023	d.d.	Napлата naknade	HR00 1160004825-10723	
2.	HR5923800011300002703	128698585 2380006230810014001C335100800085B3		132.070,02
10.08.2023	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-		HR00 554-2018	
10.08.2023	SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA	ISPLATA PREMA RJ 14 St. 554/2018-218	HR00 554-2018	
	113 51000 RIJEKA			
Zbroj prometa:			4,55	132.070,02
Početno stanje:				3.488,57
Novo stanje:				135.554,04
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				135.554,04

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65729536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 17.08.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 17

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

Valuta računa: EUR

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	PNB Platitelja	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Primatelja		
Datum valute		Opis plaćanja			
1.	HR6025000091000000013	128914233 2380006230817014002C335100800420B3	HR05 100492177-9703629200		153,96
17.08.2023	NUJIĆ BRANKICA	IN,P-445/19 IZ.NA.,TS,RIJEKA	HR00 445-19		
17.08.2023	30.TRAVNJA 3 POREČ				
Zbroj prometa:				0,00	153,96
Početno stanje:					135.554,04
Novo stanje:					135.708,00
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Raspoloživo stanje:					135.708,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 04.09.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnicu

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 18

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	PNB Primatelja
Datum valute		Opis plaćanja		
1.	HR5923400091102710978	129367156 P00049FX	2.488,55	
04.09.2023	POSLOVNI SAVJETODAVNI		HR07 8001201-08903255	
04.09.2023	CENTAR D.O.O. FRANA	UPLATA OBVEZE PO RJEŠENJU UTS ZAGREB	HR00 092023	
	SUPILA 11 RIJEKA	U ST-554/2018		
Zbroj prometa:			2.488,55	0,00
Početno stanje:				135.708,00
Novo stanje:				133.219,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				133.219,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 EUR
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 EUR
Nalozi iz najave:	4,90 EUR

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



**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: 11.09.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 19

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR7723800061000000005	129582626	4,90	
11.09.2023	Istarska kreditna banka Umag		HR99	
11.09.2023	d.d.	Naplata naknade	HR00 1160004825-10823	
Zbroj prometa:			4,90	0,00
Početno stanje:				133.219,45
Novo stanje:				133.214,55
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				133.214,55

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: ISK8HR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 14.09.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 20

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR9510010051737350007	129732333 P0004G6Q		9.632,56
14.09.2023	NAKNADA ZA UREĐENJE		HR07 8001201-08903255	
14.09.2023	VODA 00000 RIJEKA	pl obveze	HR67 75520764503	
2.	HR9524020061843500002	129732397 P0004G6X		25.986,18
14.09.2023	OPĆINA SVETVINČENAT		HR07 8001201-08903255	
14.09.2023	SVETVINČENAT 47	pl obveza po kom naknadi	HR68 5770-75520764503	
	SVETVINČENAT			
Zbroj prometa:			35.618,74	0,00
Početno stanje:				133.214,55
Novo stanje:				97.595,81
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				97.595,81

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 15.09.2023

OIB: HR63192655715
MB: 08903255
Način dostavljanja: Izvod u poslovnici
Učestalost: Dnevno po promjeni
Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

Broj izvotka: 21
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR6523800061160004825
Valuta računa: EUR

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	PNB Platitelja	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Primatelja		
Datum valute		Opis plaćanja			
1.	HR6025000091000000013	129814441 2380006230915026002C435100800013B3			153,96
15.09.2023	NUJIĆ BRANKICA		HR05 100492177-9703629200		
15.09.2023	30.TRAVNJA 3 POREČ	IN,P-445/19 IZ.NA.,TS,RIJEKA	HR00 445-19		
Zbroj prometa:				0,00	153,96
Početno stanje:					97.595,81
Novo stanje:					97.749,77
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Raspoloživo stanje:					97.749,77

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 19.09.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 22

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR8310010051737312005	129910234 P0004JOR		1.924,24
19.09.2023	POREZ NA DOHODAK I		HR07 8001201-08903255	
19.09.2023	PRIREZ POREZU NA 00000	UPLATA OBUSTAVA ZA 09/2023 POREZ	HR68 1945-63192655715-23262	
	RIJEKA	NADOH RIJEKA		
2.	HR8310010051737312005	129910246 P0004JOT		14.801,86
19.09.2023	POREZ NA DOHODAK I		HR07 8001201-08903255	
19.09.2023	PRIREZ POREZU NA 00000	UPLATA OBUSTAVA ZA 09/2023 POREZ	HR68 1945-63192655715-23262	
	RIJEKA	NADOHODAK RIJEKA		
3.	HR5923900011300002703	129910254 P0004JOV		9.290,60
19.09.2023	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-		HR07 8001201-08903255	
19.09.2023	SUDSKI DEPOZ ZADARSKA 1	POVRAT PREDUJMA ST 554/2018	HR00 63192655715	
	I 3 RIJEKA			
Zbroj prometa:			26.016,70	0,00
Početno stanje:				97.749,77
Novo stanje:				71.733,07
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				71.733,07

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 EUR

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 EUR

Nalozi iz najave:

71.673,90 EUR

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



**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: 20.09.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 23

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

Valuta računa: EUR

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. 20.09.2023 20.09.2023	HR9424020063100235900 BLAGOJEVIĆ LJILJANA RIJEKA RIJEKA	129924125 P0004JOW UPLATA NAKNADA 09/2023	HR67 63192655715-23262-8 HR69 40002-63192655715-130	57.283,20	
2. 20.09.2023 20.09.2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	129924127 P0004JOZ UPLATA DOPRINOSA ZA 09/2023	HR99 HR68 8176-63192655715-23262	8.223,26	
3. 20.09.2023 20.09.2023	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	129924129 P0004JP4 UPLATA DOPRINOSA 09/2023	HR07 8001201-08903255 HR68 8540-63192655715-23262	6.167,44	
Zbroj prometa:				71.673,90	0,00
Početno stanje:					71.733,07
Novo stanje:					59,17
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Raspoloživo stanje:					59,17

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 EUR

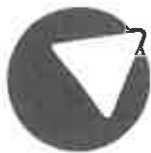
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 EUR

Nalozi iz najave:

0,00 EUR

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



**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: 10.10.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 24

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

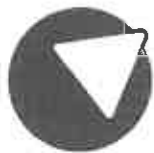
Valuta računa: EUR

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	
1.	HR7723800061000000005	130503796		
10.10.2023	Istarska kreditna banka Umag		HR99	23,18
10.10.2023	d.d.	Naplata naknade	HR00 1160004825-10923	
2.	HR7723800061000000005	130517769 INT000000002088657		1,44
10.10.2023	Istarska kreditna banka Umag		HR01 2201270-55-4	
10.10.2023	d.d. ERNESTA MILOŠA 1	KAM. NA SRED. A VISTA 010723-300923	HR00 0923	
	UMAG			
Zbroj prometa:			23,18	1,44
Početno stanje:				59,17
Novo stanje:				37,43
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				37,43

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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



**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: 17.10.2023

STEČAJNA MASA IZA ČABRUNIĆI VILA
JEDAN D.O.O. U STEČAJU
BLAGOJEVIĆ - MARKOVIĆI 21
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR63192655715

MB: 08903255

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 25

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6523800061160004825

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	
1.	HR6025000091000000013	130757840 2380006231017011001C335100800272B3		153,96
17.10.2023	NUJIĆ BRANKICA		HR05 100492177-9703629200	
17.10.2023	30.TRAVNJA 3 POREČ	IN,P-445/19 IZ.NA.,TS,RIJEKA	HR00 445-19	
Zbroj prometa:				0,00 153,96
Početno stanje:				37,43
Novo stanje:				191,39
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				191,39

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6523800061160004825

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

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