



**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 01.06.2024 do 31.08.2024

STEČAJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. "U
STEČAJU";
MATEO BENUSSI CIO 8
52440 POREČ

Račun: HR5923800061110022094
Valuta: EUR
Matični broj: 8903727

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
05.06.2024	INES RIS	HR67 35556268478-24157-8	IB4HHLDQ	719,98	
05.06.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-35556268478-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
05.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 35556268478-24157-8	IB4HHLDR	75,00	
05.06.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-35556268478-24157			
	Doprinos za MIO 1. stup				
05.06.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 35556268478-24157-8	IB4HHLDS	25,00	
05.06.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-35556268478-24157			
	Doprinos za MIO 2. stup				
05.06.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 35556268478-24157-8	IB4HHLDT	75,00	
05.06.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-35556268478-24157			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
05.06.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 35556268478-24157-8	IB4HHLDU	180,00	
05.06.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-35556268478-24157			
	Porez na dohodak				
10.06.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37M8W9	4,90	
10.06.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110022094-10524			
	Naplata naknade				
08.07.2024	INGRID ROCE HRASTIĆ, ODVJETNIK INGR	HR99	P0008Y92	250,00	
08.07.2024	HR07 2484 0081 1072 3184 6	HR99			
	Plaćanje računa 20 posl 1/1				
10.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MIMC	13,30	
10.07.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110022094-10624			
	Naplata naknade				
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MS19	12,08	
12.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110022094-10724			
	Naplata naknade				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		1.355,26	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			11.892,26
		Novo stanje:			10.537,00