



**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: 30.09.2025

STEČAJNA MASA IZA ULJANIK
PROIZVODNJA OPREME D.D. U STEČAJU
FUCANE 1A
52203 MEDULIN

OIB: HR78775927484

MB: 08904138

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvotka: **22**

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR1023800061132005601**

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.	SI56290000055294125	152024764 E000VPXV		182,63
30.09.2025	BENTELER TRGOVINA D.O.O.		HR99	
30.09.2025	OTIŠKI VRH 25/A	isplata tražbina po diobnom popisu Posl.broj 2 St- 68/2019	HR99	
2.	HR7723800061000000005	152024769		0,43
30.09.2025	Istarska kreditna banka Umag			
30.09.2025	d.d.	NAPLATA NAKNADE		
3.	SI56290000051081997	152024771 E000VPXW		111,73
30.09.2025	TES LOGISTIKA D.O.O.		HR99	
30.09.2025	TRPINČEVA ULICA 43 D	isplata tražbina po diobnom popisu Posl.broj 2 St- 68/2019	HR99	
4.	HR7723800061000000005	152024776		0,43
30.09.2025	Istarska kreditna banka Umag			
30.09.2025	d.d.	NAPLATA NAKNADE		
5.	CZ2208000000002001361253	152024778 E000VPXX		1.184,12
30.09.2025			HR99	
30.09.2025	BENE TRADE s.r.o.	isplata tražbina po diobnom popisu Posl.broj 2 St- 68/2019	HR99	
30.09.2025	JIRASKOVA 1127			
6.	HR7723800061000000005	152024783		0,43
30.09.2025	Istarska kreditna banka Umag			
30.09.2025	d.d.	NAPLATA NAKNADE		
7.	NL06HSBC2031739794	152024785 E000VPXY		380,05
30.09.2025	Lloyds Register Emea Radmile		HR99	
30.09.2025	Matejčić 10	isplata tražbina po diobnom popisu Posl.broj 2 St- 68/2019	HR99	
8.	HR7723800061000000005	152024790		0,43
30.09.2025	Istarska kreditna banka Umag			
30.09.2025	d.d.	NAPLATA NAKNADE		
		Zbroj prometa:	1.860,25	0,00
		Početno stanje:		3.727,45
		Novo stanje:		1.867,20
		Iznos okvirnog kredita:		0,00
		Raspoloživo stanje:		1.867,20

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1023800061132005601

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



**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

Broj izvotka: **22**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR1023800061132005601**
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		

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