



**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 01.09.2024 do 30.11.2024

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303  
MATEO BENUSSI 8 Valuta: EUR  
52440 POREČ - PARENZO 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			
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MUBU	13,22	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10824			
10.09.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N007YSD3		266,80
10.09.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 09.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
12.09.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24256-8	IB4HUTGD	464,53	
12.09.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6  Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
12.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-24256-8	IB4HUTGE	48,39	
12.09.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-24256			
12.09.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-24256-8	IB4HUTGF	16,13	
12.09.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-24256			
12.09.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-24256-8	IB4HUTGG	116,13	
12.09.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-24256			
12.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-24256-8	IB4HUTGH	48,39	
12.09.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-24256			
26.09.2024	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N00819WC		1.180,80
26.09.2024	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
30.09.2024	MILA ZEKAN	HR99	N0081Q0K		30,00
30.09.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLAĆANJE PO KREDITU	HR00 56646000379			
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37N3PU	12,43	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10924			
10.10.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N00831LY		1,29
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010724-300924	HR00 0924			
10.10.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N00833UX		249,56
10.10.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 10.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
14.10.2024	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N0083GZQ		95,25
14.10.2024	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
15.10.2024	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N0083LT9		169,30
15.10.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
15.10.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-24289-8	IB4HZ595	116,13	
15.10.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-24289			
15.10.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24289-8	IB4HZ58Z	464,53	
15.10.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6  Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
15.10.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-24289-8	IB4HZ591	48,39	
15.10.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-24289			
15.10.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-24289-8	IB4HZ592	16,13	
15.10.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-24289			
15.10.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-24289-8	IB4HZ593	48,39	
15.10.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-24289			
24.10.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24298-8	IB4I0223	464,53	
24.10.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6  Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
24.10.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-24298-8	IB4I0224	48,39	
24.10.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-24298			
24.10.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-24298-8	IB4I0225	16,13	
24.10.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-24298			
24.10.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-24298-8	IB4I0226	48,39	
24.10.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-24298			
24.10.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-24298-8	IB4I0227	116,13	
24.10.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-24298			
31.10.2024	MILA ZEKAN	HR99	N0085ONQ		30,00
31.10.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4 Plaćanje po kreditu	HR00 56646000379			
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ND4J	14,87	
11.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110024303-11024			
12.11.2024	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N0086Y95		30,00

valute	Svrha plaćanja				
12.11.2024	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00	5784300356		
12.11.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31	237112-018305	N0086ZIO	249,56
12.11.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 11.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55	19		
15.11.2024	INES RIS	HR67	85212289845-24320-8	IB4I2NKL	66,00
15.11.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6  Isplata po ugovoru o djelu - razlika	HR69 40002-85212289845-130			
15.11.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67	85212289845-24320-8	IB4I2NKM	6,88
15.11.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-24320			
15.11.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67	85212289845-24320-8	IB4I2NKN	2,29
15.11.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-24320			
15.11.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67	85212289845-24320-8	IB4I2NKO	16,50
15.11.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-24320			
15.11.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67	85212289845-24320-8	IB4I2NKP	6,88
15.11.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-24320			
15.11.2024	RANKA REBIĆ	HR05	245139311-3200641208	N0087F41	169,30
15.11.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00	955-13		
15.11.2024	ALIDA KVASTEK	HR05	245139311-3206633639	N0087F42	162,15
15.11.2024	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00	4794000864		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	2.219,78	2.634,01
			Početno stanje:		53.145,74
			Novo stanje:		53.559,97