



**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: 16.01.2023

PROLINGUA TRAVEL J.D.O.O.
RUBEŠI 87A
HR-51215 KASTAV

OIB: HR81978916387

MB: 02949067

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: ddunko@gmail.com

Broj izvodka: 3

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR0423800061160005535

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.	HR6324020063100252366	122867478 P0000824		1.257,38	
16.01.2023	erste bank sanjin dorčić RIJEKA		HR99		
16.01.2023	RIJEKA	nagrada prema rješenju st 30/20	HR00 30-2020		
2.	HR1210010051863000160	122867524 P000082L		135,38	
16.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99		
16.01.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	uplata doprinosa za mio is tup	HR68 8176-81978916387-23017		
	KATANČIĆEVA ZAGREB				
3.	HR7610010051700036001	122867534 P000082T		45,13	
16.01.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	STAROST NA 00000 ZAGREB	uplata doprinosa za mio ii stup	HR68 2291-81978916387-23017		
4.	HR6510010051550100001	122867562 P0000832		135,38	
16.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	ZDRAVSTVENO OSIGU	uplata dop z.o.	HR68 8540-81978916387-23017		
	MARGARETSKA ZAGREB				
5.	HR8310010051737312005	122867578 P0000836		367,15	
16.01.2023	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	DOHODAK 00000 RIJEKA	porez na dohodak i prirez rijeka	HR68 1945-81978916387-23017		
6.	HR6324020063100252366	122867614 P000083D		61,19	
16.01.2023	sanjin dinko dorčić RIJEKA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	RIJEKA	naknada stvarnih troškova prema rješenju	HR00 30-2020		
7.	HR1210010051863000160	122867640 P000083I		6,59	
16.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	uplata doprinosa mio i stup	HR68 8176-81978916387-23017		
	KATANČIĆEVA ZAGREB				
8.	HR7610010051700036001	122867664 P000083Y		2,20	
16.01.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	STAROST NA 00000 ZAGREB	doprinos	HR68 2291-81978916387-23017		
9.	HR8224020061140247423	122867666 P000083Z		132,72	
16.01.2023	PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	knjig usl 1/23 + irada završnog računa	HR00 3-1-1		
10.	HR6510010051550100001	122867674 P0000841		6,59	
16.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	ZDRAVSTVENO OSIGU	z.o.	HR68 8540-81978916387-23017		
	MARGARETSKA ZAGREB				
11.	HR1210010051863000160	122867688 P0000844		238,44	
16.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-02949067		
16.01.2023	REPUBLIKE HRVATSKE	paušalna pristojba st 30/20	HR64 5045-3540-3020		
	KATANČIĆEVA 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

Broj izvotka: 3
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR0423800061160005535
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.	HR8310010051737312005	122867690 P0000845		
16.01.2023	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-02949067	17,87
16.01.2023	DOHODAK 00000 RIJEKA	porez	HR68 1945-81978916387	23017
Zbroj prometa:			2.406,02	0,00
Početno stanje:				9.645,33
Novo stanje:				7.239,31
Raspoloživo stanje:				7.239,31
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR0423800061160005535				
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:				8,53 EUR

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