



**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

**Promet po transakcijskom računu**

Razdoblje: 01.01.2021 do 14.02.2022

OIB: HR25655856763

MB: 08903794

STEČAJNA MASA IZA REAL PULA D.O.O. U  
STEČJAU  
ULICA MATEO BENUSSI 8  
52440 POREČ-PARENZO  
HRVATSKA

IBAN: **HR0623800061110022272**

Valuta računa: **HRK**

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.	HR5925000091101483177	105255636 2380006210205012001C415100800475B3		3.000,00
05.02.2021	VILE VALDEBEK J.D.O.O.	HRK	HR99	
05.02.2021	PULA - POLA, LOVEŽICA 63	uplata	HR99	
2.	HR1210010051863000160	105496873 JM071565		2.950,00
17.02.2021	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR07 8001201-08903794	
17.02.2021	REPUBLIKE HRVATSKE	pdv 12/2020	HR68 1201-25655856763	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
3.	HR7723800061000000005	105916748 BC37C5AA		43,40
10.03.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.03.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10221	
	1 UMAG			
4.	HR7723800061000000005	106599247 BC37CDXE		0,15
12.04.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
12.04.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10321	
	1 UMAG			
5.	HR7723800061000000005	107208666 BC37CMKU		0,15
10.05.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.05.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10421	
	1 UMAG			
6.	HR7723800061000000005	107942644 BC37CVC1		0,15
10.06.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.06.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10521	
	1 UMAG			
7.	HR7723800061000000005	108721892 BC37D44E		0,15
12.07.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
12.07.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10621	
	1 UMAG			
8.	HR7723800061000000005	109489940 BC37DCXD		0,15
10.08.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.08.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10721	
	1 UMAG			
9.	HR7723800061000000005	110344662 BC37DLSQ		0,15
10.09.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.09.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10821	
	1 UMAG			
10.	HR7723800061000000005	111109285 BC37DUNJ		0,15
11.10.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
11.10.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110022272-10921	
	1 UMAG			



**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

IBAN: **HR0623800061110022272**

Valuta računa: **HRK**

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	
11.	HR7723800061000000005	111850017 BC37E3KU		0,15
10.11.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.11.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1110022272-11021	
12.	HR3323900011300028779	112239198 2380006211126001001C115100800576B3		764.006,18
26.11.2021	FINA-UPL. JAMČEVINE U	HRK	HR35 312401-16238180023	
26.11.2021	PROVEDBI OVRH E ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	NAMIRENJE SPIS ST-418/2019 ID NADM. 31240,31267,31244,31253,31272,31247,31264,31 274,31242,31256,31250,31233,31258,31278,3122 9,31231,28532...	HR99	
13.	HR1210010051863000160	112322392 JM0616WM		1.697,91
30.11.2021	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR67 25655856763-21334-8	
30.11.2021	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	doprinos za mir. osig. 1.stup	HR68 8176-25655856763-21334	
14.	HR7610010051700036001	112322426 JM0616WN		565,97
30.11.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR67 25655856763-21334-8	
30.11.2021	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	doprinos za mir 2.stup	HR68 2291-25655856763-21334	
15.	HR6510010051550100001	112322468 JM0616WO		1.697,91
30.11.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR67 25655856763-21334-8	
30.11.2021	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OIG.	HR68 8540-25655856763-21334	
16.	HR1410010051734812005	112322538 JM0616WP		4.074,97
30.11.2021	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR67 25655856763-21334-8	
30.11.2021	DOHODAK 00000 POREČ	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-25655856763-21334	
17.	HR4225000093110051716	112322558 JM0616WQ		16.299,89
30.11.2021	INES RIS MATE BALOTE 13	HRK	HR67 25655856763-21334-8	
30.11.2021	POREČ	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-25655856763-130	
18.	HR3510010051735916069	112322580 JM0616WR		18.475,43
30.11.2021	POREZ NA DOBIT 00000	HRK	HR99	
30.11.2021	PULA	POREZ NA DOBIT- DUGOVANJE	HR68 1651-25655856763	
19.	HR9323400093180023178	112322582 JM0616WS		1.635,00
30.11.2021	DRAŽEN EZGETA M BENUSSI	HRK	HR99	
30.11.2021	8 POREČ	POVRAT MATERIJALNIH SREDSTAVA	HR99	
20.	HR4223900011100017042	112322588 JM0616WT		9.700,00
30.11.2021	FINANCIJSKA AGENCIJA	HRK	HR99	
30.11.2021	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA 341-0921-000018	HR03 3417-09210-0000183	
21.	HR0624020063100471157	112322616 JM0616WU		2.800,00
30.11.2021	ANTE BANDIĆ NAS.GORIČICA	HRK	HR99	
30.11.2021	4 BUZET	PLAĆANJE RAČUNA 076-1-1 OD 11.12.2020.	HR00 76-2020	
22.	HR1210010051863000160	112322630 JM0616WV		45.786,31
30.11.2021	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
30.11.2021	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	PDV- UKUPNO DUGOVANJE	HR68 1201-25655856763	



**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

IBAN: **HR0623800061110022272**

Valuta računa: **HRK**

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	
23.	HR7723800061000000005	112543274 BC37ECGI		165,70
10.12.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.12.2021	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1110022272-11121	
24.	HR1210010051863000160	112968586 JM06173S		46.046,51
27.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR67 25655856763-21361-8	
27.12.2021	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	doprinos za mirovinsko osiguranje 1.stup	HR68 8176-25655856763-21361	
25.	HR7610010051700036001	112968592 JM06173T		15.348,84
27.12.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR67 25655856763-21361-8	
27.12.2021	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	doprinos za mirovinsko 2.stup	HR68 2291-25655856763-21361	
26.	HR6510010051550100001	112968602 JM06173U		46.046,51
27.12.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR67 25655856763-21361-8	
27.12.2021	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-25655856763-21361	
27.	HR1410010051734812005	112968610 JM06173V		110.511,63
27.12.2021	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR67 25655856763-21361-8	
27.12.2021	DOHODAK 00000 POREČ	porez na dohodak	HR68 1945-25655856763-21361	
28.	HR9323400093180023178	112968704 JM06173W		442.046,51
27.12.2021	dražen ezgeta m.benussi 8	HRK	HR67 25655856763-21361-8	
27.12.2021	poreč	isplata dijela nagrade stečajnom upravitelju	HR69 40002-25655856763-160	
29.	HR1210010051863000160	113152650 2380006220105008001C315100800290B3		1.940,00
05.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR68 1201-25655856763	
05.01.2022	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	POVRAT	HR00 1110022272	
30.	HR7723800061000000005	113194561 BC37ELDE		97,40
10.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.01.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1110022272-11221	
31.	HR7723800061000000005	113215955 INT000000001886628		5,39
10.01.2022	Istarska kreditna banka Umag	HRK	HR01 2201270-55-4	
10.01.2022	d.d. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	KAM. NA SRED. A VISTA 011021-311221	HR00 1221	
32.	HR1123900011300028787	113862495 2380006220208013002C415100800057B3		162.372,79
08.02.2022	FINA-UPL. KUPOVNINE U	HRK	HR11 328901-258075	
08.02.2022	PROVEDBI OVRH E ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-418/2019, ID NADMETANJA 32890	HR99	
33.	HR7723800061000000005	113890232 BC37EUBC		31,35
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.02.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1110022272-10122	
34.	HR1210010051863000160	113949379 JM050ZHC		1.255,57
11.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	DOP. MIO I	HR68 8176-25655856763-22042	



**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

IBAN: **HR0623800061110022272**

Valuta računa: **HRK**

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	
35.	HR7610010051700036001	113949417 JM050ZHD		418,52
11.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022	STAROST NA TEMELJU	DOP. MIO II	HR68 2291-25655856763-22042	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
36.	HR6510010051550100001	113949461 JM050ZHE		1.255,57
11.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOP. ZDRV.	HR68 8540-25655856763-22042	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
37.	HR1410010051734812005	113949527 JM050ZHF		3.013,37
11.02.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022	DOHODAK 00000 POREČ	POREZ NA DOH.	HR68 1945-25655856763-22042	
38.	HR4225000093110051716	113949597 JM050ZHG		500,00
11.02.2022	INES RIS	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022		ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-25655856763-130	
39.	HR9323400093180023178	113949625 JM050ZHH		11.553,49
11.02.2022	DRAŽEN EZGETA	HRK	HR67 25655856763-22042-8	
11.02.2022		RAZLIKE ISPLATE NAGRADE STEČAJNOM	HR69 40002-25655856763-160	
		UPRAVITELJU		
		Zbroj prometa:	784.018,96	931.324,36
		Početno stanje:		0,00
		Novo stanje:		147.305,40
		Iznos okvirnog kredita:		0,00
		Raspoloživo stanje:		147.305,40