



**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: 03.10.2022

STEČAJNA MASA IZA EKO METAL
PRODUKT D.O.O. U STEČAJU
KARDINALA STEPINCA 8
HR-49000 KRAPINA

OIB: HR06667817650

MB: 08902747

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 1

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR1523800061160004270

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.	HR4024020061100763941	120177273 2380006221003016001C315100800282B3		149.841,00
03.10.2022	B2 KAPITAL d.o.o. za poslovne		HR00 22-124-014868	
03.10.2022	uslu ge RADNIČKA CESTA 41	Plaćanje troškova postupka po St-28/2017 i PŽ-	HR00 282017-35362022	
	10000 - ZAGREB	3536/2022-2		
Zbroj prometa:				0,00 149.841,00
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				149.841,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				149.841,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061160004270

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

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

*Koeficijent = omjer između kupovnog i prodajnog tečaja kod valutne konverzije



**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: 07.10.2022

STEČAJNA MASA IZA EKO METAL
PRODUKT D.O.O. U STEČAJU
KARDINALA STEPINCA 8
HR-49000 KRAPINA

OIB: HR06667817650
MB: 08902747
Način dostavljanja: Izvod u poslovnici
Učestalost: Dnevno po promjeni
Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvataka: 2
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR1523800061160004270
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.*		
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Platitelja	PNB Primatelja
1.	HR1210010051863000160	120308992 JR020GEO	9.232,50	
07.10.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	dop mo nagrada	HR68 8176-06667817650-22280	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
2.	HR7610010051700036001	120308994 JR020GEP	3.077,50	
07.10.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	STAROST NA TEMELJU	DOP MO II NAGRADA	HR68 2291-06667817650-2228	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
3.	HR6510010051550100001	120308996 JR020GEQ	9.232,50	
07.10.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOP Z.O NAGRADA	HR68 8540-06667817650-22280	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
4.	HR7710010051726112008	120308998 JR020GER	24.373,80	
07.10.2022	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	DOHODAK 00000 MATULJI	POREZ NAGRADA	HR68 1945-06667817650-22280	
5.	HR4923600003213523449	120309000 JR020GES	3.958,50	
07.10.2022	GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	JURDANI JURDANI	PUTNI NALOZI+TROŠKOVI	HR00 07102022	
6.	HR8224020061140247423	120309002 JR020GET	13.050,00	
07.10.2022	PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,		HR07 8001201-08902747	
07.10.2022	DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	RAČUN	HR00 2022	
7.	HR0923600003112630007	120309004 JR020GEU	86.416,20	
07.10.2022	GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ		HR67 06667817650-22280-8	
07.10.2022	OBADI JURDANI	NAGRADA ST -28/2017	HR69 40002-06667817650	
Zbroj prometa:			149.341,00	0,00
Početno stanje:			149.841,00	
Novo stanje:			500,00	
Iznos okvirnog kredita:			0,00	
Raspoloživo stanje:			500,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061160004270

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK



**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: 2
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR1523800061160004270**
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	

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

*Koeficijent = omjer između kupovnog i prodajnog tečaja kod valutne konverzije