

Pregled prometa od 01.12.2025 do 23.02.2026

IBAN:HR5923800061110022094
Partija:1110022094
Organizacijska jedinica:11000
Status ra una:Ra un nije u blokadi
OIB:HR35556268478Mati ni broj:8903727
Naziv:STE AJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. ZAGRA EVINARSTVO I USLUGE "U STE AJU"
Status klijenta:Klijent Banke
Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	7.698,90	7.698,90	0,00	0,00	5.929,30
		58.007,36 HRK*	58.007,36 HRK*	0,00 HRK*	0,00 HRK*	44.674,31 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

04.12.2025	INES RIS	HR69 40002-35556268478-130	EUR	560,00		7.138,90
04.12.2025	HR4225000093110051716	HR67 35556268478-25338-8				

MATE BALOTA 13 PORE

153864215 / IB4JKFB4	WWWP
8001201	Izvršen Isplata po ugovoru o djelu

04.12.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-35556268478-25338	EUR	58,33		7.080,57
04.12.2025	HR1210010051863000160	HR67 35556268478-25338-8				

KATAN I EVA 000 ZAGREB

153864217 / IB4JKFB5	WWWP
8001201	Izvršen Doprinos za MIO 1. stup

04.12.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-35556268478-25338	EUR	19,44		7.061,13
04.12.2025	HR7610010051700036001	HR67 35556268478-25338-8				

KATAN I EVA 000 ZAGREB

153864219 / IB4JKFB6	WWWP
8001201	Izvršen Doprinos za MIO 2. stup

04.12.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-35556268478-25338	EUR	58,33		7.002,80
04.12.2025	HR6510010051550100001	HR67 35556268478-25338-8				

MARGARETSKA 000 ZAGREB

153864221 / IB4JKFB7	WWWP
8001201	Izvršen Doprinos za zdravstveno osiguranje

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
04.12.2025	POREZ NA DOHODAK - PORE - PARENZO	HR68 1945-35556268478-25338	EUR	140,00		6.862,80
04.12.2025	HR1410010051734812005	HR67 35556268478-25338-8				
KATAN I EVA 000 PORE						
153864223 / IB4JKFB8	WWWP					
8001201	Izvršen	Porez na dohodak				
10.12.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11125	EUR	5,25		6.857,55
10.12.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154049865 / BC37QYYP	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
08.01.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-35556268478	EUR	1.162,50		5.695,05
08.01.2026	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
154833423 / IB4JT46R	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV ZA 12/2025				
10.01.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-11225	EUR	14,15		5.680,90
10.01.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
154888693 / BC37R8HN	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10126	EUR	11,43		5.669,47
10.02.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
155651152 / BC37RI1N	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
16.02.2026	INES RIS	HR69 40002-35556268478-130	EUR	560,00		5.109,47
16.02.2026	HR4225000093110051716	HR67 35556268478-26047-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
155853852 / F000KK90	WWWP					
8001201	Izvršen	Isplata po ugovoru o djelu				
16.02.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-35556268478-26047	EUR	58,33		5.051,14
16.02.2026	HR1210010051863000160	HR67 35556268478-26047-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
155853854 / F000KK91	WWWP					
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 1. stup				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
16.02.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-35556268478-26047	EUR	19,44		5.031,70
16.02.2026	HR7610010051700036001	HR67 35556268478-26047-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
155853856 / F000KK92		WWWP				
8001201	Izvršen	Doprinos za MIO 2. stup				
16.02.2026	POREZ NA DOHODAK - PORE - PARENZO	HR68 1945-35556268478-26047	EUR	140,00		4.891,70
16.02.2026	HR1410010051734812005	HR67 35556268478-26047-8				
KATAN I EVA 000 PORE						
155853858 / F000KK93		WWWP				
8001201	Izvršen	Porez na dohodak				
16.02.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-35556268478-26047	EUR	58,33		4.833,37
16.02.2026	HR6510010051550100001	HR67 35556268478-26047-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
155853860 / F000KK94		WWWP				
8001201		Doprinos za zdravstveno osiguranje				
20.02.2026	TRGOVA KI SUD U PAZINU	HR00 020-3-2015	EUR	4.783,37		50,00
20.02.2026	HR4323900011300029763	HR99				
DRŠ EVKA 1 PAZIN						
155948501 / I000KBRL	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	ISPLATA ZBOG ZATVARANJA RA UNA				
20.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110022094-10226	EUR	42,82		7,18
20.02.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
155953949 / BC37RIRZ		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
20.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 2629003-55	EUR	7,18		0,00
20.02.2026	HR7723800061000000005	HR07 8001201-08903727				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
155959045 / P000HIVG		NS02				
8001201	Izvršen	PRIJENOS SALDA				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK