



**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 01.06.2024 do 31.08.2024

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA &quot;U STEČAJU&quot; Račun: HR7123800061110024303  
MATEO BENUSSI 8 Valuta: EUR  
52440 POREČ Matični broj: 8903778

| Datum               | Platitelj/Primatelj   | Poziv na br. zaduženja         | Broj transakcije | Isplata | Uplata |
|---------------------|---|--------------------------------|------------------|---------|--------|
| knjiženja<br>valute | Račun platitelja/primatelja<br>Svrha plaćanja                                   | Poziv na br. odobrenja         |                  |         |        |
| 07.06.2024          | VERICA ŠILEC  | HR99                           | N007LCTB         |         | 91,55  |
| 07.06.2024          | HR64 2340 0093 2152 3916 2<br>RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN                      | HR00 5684400233                |                  |         |        |
| 10.06.2024          | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.   | HR99                           | BC37M1IL         | 13,11   |        |
| 10.06.2024          | HR77 2380 0061 0000 0000 5<br>Naplata naknade                                   | HR00 1110024303-10524          |                  |         |        |
| 11.06.2024          | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA<br>ISPL.TEK.IZD.S RAČ.                           | HR31 237112-018305             | N007LURJ         |         | 240,08 |
| 11.06.2024          | HR40 1001 0051 5632 0049 5<br>USTEGE ZA 06.2024. OBRAČUNATE OD<br>MIROVINA KORI | HR55 19                        |                  |         |        |
| 14.06.2024          | RANKA REBIĆ   | HR05<br>245139311-3200641208   | N007MGQX         |         | 169,30 |
| 14.06.2024          | HR71 2402 0063 2006 4120 8<br>RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA                        | HR00 955-13                    |                  |         |        |
| 20.06.2024          | INES RIS  | HR67<br>85212289845-24172-8    | IB4HJZ9T         | 464,53  |        |
| 20.06.2024          | HR42 2500 0093 1100 5171 6<br>Isplata po ugovoru o djelu                        | HR69<br>40002-85212289845-130  |                  |         |        |
| 20.06.2024          | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE  | HR67<br>85212289845-24172-8    | IB4HJZ9U         | 48,39   |        |
| 20.06.2024          | HR12 1001 0051 8630 0016 0<br>Doprinos za MIO 1. stup                           | HR68<br>8176-85212289845-24172 |                  |         |        |
| 20.06.2024          | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU IND.KAPI                           | HR67<br>85212289845-24172-8    | IB4HJZ9V         | 16,13   |        |
| 20.06.2024          | HR76 1001 0051 7000 3600 1<br>Doprinos za MIO 2. stup                           | HR68<br>2291-85212289845-24172 |                  |         |        |
| 20.06.2024          | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-OBVEZNO Z                           | HR67<br>85212289845-24172-8    | IB4HJZ9W         | 48,39   |        |
| 20.06.2024          | HR65 1001 0051 5501 0000 1<br>Doprinos za zdravstveno osiguranje                | HR68<br>8540-85212289845-24172 |                  |         |        |
| 20.06.2024          | POREZ NA DOHODAK  | HR67<br>85212289845-24172-8    | IB4HJZ9X         | 116,13  |        |
| 20.06.2024          | HR14 1001 0051 7348 1200 5<br>Porez na dohodak                                  | HR68<br>1945-85212289845-24172 |                  |         |        |
| 25.06.2024          | JASNA PETROVIĆ  | HR99                           | IB4HKC2E         | 452,98  |        |
| 25.06.2024          | HR77 2407 0003 2312 7188 2<br>POVRAT PREPLAĆENOG DIJELA KREDITA                 | HR99                           |                  |         |        |
| 28.06.2024          | NILA ZEKAN  | HR99                           | N007OEHZ         |         | 30,00  |
| 28.06.2024          | HR32 2390 0010 8211 0400 4<br>Plaćačp ekred                                     | HR00 5664600039                |                  |         |        |
| 08.07.2024          | VERICA ŠILEC  | HR99                           | N007PLUP         |         | 91,55  |
| 08.07.2024          | HR64 2340 0093 2152 3916 2<br>RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN                      | HR00 5684400233                |                  |         |        |
| 10.07.2024          | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.   | HR99                           | BC37MB9E         | 13,05   |        |
| 10.07.2024          | HR77 2380 0061 0000 0000 5  | HR00 1110024303-10624          |                  |         |        |

| Datum      | Platitelj/Primatelj                 | Poziv na br. zaduženja                                | Broj transakcije | Isplata | Uplata |
|------------|-------------------------------------|---|------------------|---------|--------|
| knjiženja  | Račun platitelja/primatelja         | Poziv na br. odobrenja                                |                  |         |        |
|            | Naplata naknade                     |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | INES RIS                            | HR67  | IB4HMEU3         | 464,53  |        |
| 10.07.2024 | HR42 2500 0093 1100 5171 6          | 85212289845-24192-8<br>HR69<br>40002-85212289845-130  |                  |         |        |
|            | Isplata po ugovoru o djelu          |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE          | HR67  | IB4HMEU4         | 48,39   |        |
| 10.07.2024 | HRVATSKE                            | 85212289845-24192-8<br>HR68<br>8176-85212289845-24192 |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HR12 1001 0051 8630 0016 0          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za MIO 1. stup             |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA   | HR67  | IB4HMEU5         | 16,13   |        |
| 10.07.2024 | TEMELJU IND.KAPI                    | 85212289845-24192-8<br>HR68<br>2291-85212289845-24192 |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HR76 1001 0051 7000 3600 1          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za MIO 2. stup             |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO       | HR67  | IB4HMEU6         | 48,39   |        |
| 10.07.2024 | OSIGURANJE-OBVEZNO Z                | 85212289845-24192-8<br>HR68<br>8540-85212289845-24192 |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HR65 1001 0051 5501 0000 1          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za zdravstveno osiguranje  |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | POREZ NA DOHODAK                    | HR67  | IB4HMEU7         | 116,13  |        |
| 10.07.2024 | HR14 1001 0051 7348 1200 5          | 85212289845-24192-8<br>HR68<br>1945-85212289845-24192 |                  |         |        |
|            | Porez na dohodak                    |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | Istarska kreditna banka Umag d.d.   | HR01 2201270-55-4                                     | N007Q1DL         |         | 1,28   |
| 10.07.2024 | HR77 2380 0061 0000 0000 5          | HR00 0624   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | KAM. NA SRED. A VISTA 010424-300624 |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA      | HR31 237112-018305                                    | N007Q217         |         | 232,32 |
| 10.07.2024 | ISPL.TEK.IZD.S RAČ.                 | HR55 19   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | HR40 1001 0051 5632 0049 5          |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | USTEGE ZA 07.2024. OBRAČUNATE OD    |   |                  |         |        |
| 10.07.2024 | MIROVINA KORI                       |   |                  |         |        |
| 15.07.2024 | RANKA REBIĆ                         | HR05  | N007QS3I         |         | 169,30 |
| 15.07.2024 | HR71 2402 0063 2006 4120 8          | 245139311-3200641208<br>HR00 955-13                   |                  |         |        |
| 15.07.2024 | RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA          |   |                  |         |        |
| 29.07.2024 | ZEKAN NILA                          | HR99  | N007SPEN         |         | 30,00  |
| 29.07.2024 | HR50 2390 0010 8211 1900 6          | HR00 56646000379                                      |                  |         |        |
| 29.07.2024 | Uplata po kreditu                   |   |                  |         |        |
| 08.08.2024 | VERICA ŠILEC                        | HR99  | N007U8O5         |         | 91,55  |
| 08.08.2024 | HR64 2340 0093 2152 3916 2          | HR00 5684400233                                       |                  |         |        |
| 08.08.2024 | RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN        |   |                  |         |        |
| 12.08.2024 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.   | HR99  | BC37MKYF         | 12,62   |        |
| 12.08.2024 | HR77 2380 0061 0000 0000 5          | HR00 1110024303-10724                                 |                  |         |        |
|            | Naplata naknade                     |   |                  |         |        |
| 12.08.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE          | HR67  | IB4HQOD4         | 48,39   |        |
| 12.08.2024 | HRVATSKE                            | 85212289845-24225-8<br>HR68<br>8176-85212289845-24225 |                  |         |        |
| 12.08.2024 | HR12 1001 0051 8630 0016 0          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za MIO 1. stup             |   |                  |         |        |
| 12.08.2024 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA   | HR67  | IB4HQOD5         | 16,13   |        |
| 12.08.2024 | TEMELJU IND.KAPI                    | 85212289845-24225-8<br>HR68<br>2291-85212289845-24225 |                  |         |        |
| 12.08.2024 | HR76 1001 0051 7000 3600 1          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za MIO 2. stup             |   |                  |         |        |
| 12.08.2024 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO       | HR67  | IB4HQOD6         | 48,39   |        |
| 12.08.2024 | OSIGURANJE-OBVEZNO Z                | 85212289845-24225-8<br>HR68<br>8540-85212289845-24225 |                  |         |        |
| 12.08.2024 | HR65 1001 0051 5501 0000 1          |   |                  |         |        |
|            | Doprinos za zdravstveno osiguranje  |   |                  |         |        |
| 12.08.2024 | POREZ NA DOHODAK                    | HR67  | IB4HQOD7         | 116,13  |        |
| 12.08.2024 |                                     | 85212289845-24225-8                                   |                  |         |        |

| valute                                     | Svrha plaćanja                    |                        |                 |          |           |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 12.08.2024                                 | HR14 1001 0051 7348 1200 5        | HR68                   |                 |          |           |
|  | Porez na dohodak                  | 1945-85212289845-24225 |                 |          |           |
| 12.08.2024                                 | MIRJANA ZEC                       | HR05                   | 245139206-151   | N007UOXS | 25,00     |
| 12.08.2024                                 | HR04 2402 0063 5800 1300 3        | HR00                   | 5784300356      |          |           |
|  | Pl.kredita                        |                        |                 |          |           |
| 12.08.2024                                 | HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA    | HR31                   | 237112-018305   | N007USI4 | 232,32    |
|  | ISPL.TEK.IZD.S RAČ.               |                        |                 |          |           |
| 12.08.2024                                 | HR40 1001 0051 5632 0049 5        | HR55                   | 19              |          |           |
|  | USTEGE ZA 08.2024. OBRAČUNATE OD  |                        |                 |          |           |
|  | MIROVINA KORI                     |                        |                 |          |           |
| 14.08.2024                                 | INES RIS                          | HR67                   |                 | IB4HR64O | 464,53    |
|  |                                   | 85212289845-24225-8    |                 |          |           |
| 14.08.2024                                 | HR42 2500 0093 1100 5171 6        | HR69                   |                 |          |           |
|  | Isplata po ugovoru o djelu        | 40002-85212289845-130  |                 |          |           |
| 14.08.2024                                 | RANKA REBIĆ                       | HR05                   |                 | N007V2EM | 169,30    |
|  |                                   | 245139311-3200641208   |                 |          |           |
| 14.08.2024                                 | HR71 2402 0063 2006 4120 8        | HR00                   | 955-13          |          |           |
|  | RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA        |                        |                 |          |           |
| 20.08.2024                                 | JASNA PETROVIĆ                    | HR99                   |                 | IB4HRT17 | 152,20    |
| 20.08.2024                                 | HR77 2407 0003 2312 7188 2        | HR99                   |                 |          |           |
|  | POVRAT PREPLAĆENOG DIJELA KREDITA |                        |                 |          |           |
|  | 5684400241                        |                        |                 |          |           |
| 26.08.2024                                 | NILA ZEKAN                        | HR99                   |                 | N007WQ50 | 30,00     |
| 26.08.2024                                 | HR32 2390 0010 8211 0400 4        | HR00                   | 56646000379     |          |           |
|  | Plaćač po kredi                   |                        |                 |          |           |
| ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 |                                   |                        | ZBROJ PROMETA:  | 2.724,67 | 1.603,55  |
| ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU        |                                   |                        | Početno stanje: |          | 54.266,86 |
|  |                                   |                        | Novo stanje:    |          | 53.145,74 |