



**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: 24.11.2022

STEČAJNA MASA IZA TEHNO EKOLOGIJA
D.O.O.U STEČAJU
KAŠTANJER 64
HR-52100 PULA - POLA

OIB: HR35626520677

MB: 08903425

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: bozac-bozic@pu.t-com.hr

Broj izvotka: **28**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR1523800061130009057**

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.	HR7723800061000000005	121494242 JX060AFP		117.805,97
24.11.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	prijenos	HR00 2600010-24-8903425	
	1 UMAG			
2.	HR7723800061000000005	121494248 JX060AFQ		383,42
24.11.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	naknada	HR00 1257000-24-8903425	
	1 UMAG			
3.	HR1041330061110001822	121503025 JX02087B		278.027,51
24.11.2022	BI BOOKING D.O.O.		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	STROSSMAYEROVA 16	isplata tražbina vjerovnika II višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	RIJEKA			
4.	HR7141330061110001791	121503065 JX02087C		4.384,43
24.11.2022	EUROCONSULTING D.D.		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	STROSSMAYEROVA 16	isplata tražbina vjerovnika II višeg platnog reda	HR00 7-2022	
	RIJEKA			
5.	HR2824020061140087860	121503079 JX02087D		4.753,34
24.11.2022	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	URED PULA DOBRILINA 9	isplata tražbina vjerovnika II višeg platnog reda	HR00 7-2022	
	PULA			
6.	HR3823400091110330706	121503487 JX02087H		124.935,84
24.11.2022	ALBANEŽ D. O. O. POMER 1		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	MEDULIN	isplata tražbina vjerovnika II višeg platnog reda	HR00 7-2022	
7.	HR9510010051737350007	121503509 JX02087I		45.359,25
24.11.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	VODA 00000 RIJEKA	isplata tražbinavjerovnika II višeg platnog reda	HR67 35626520677	
8.	HR0823400091110551921	121503563 JX060AFR		9.149.155,90
24.11.2022	INDUSTRIAL PROJECTS		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	D.O.O. INDUSTRIJSKI I	isplata tražbina vjerovnika II višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	KOMERCIJALNI PROJEKTI			
	DRAGONJA 115 FAŽANA			
9.	HR7223600001101213690	121503573 JX060AFS		367.649,76
24.11.2022	ARENA HOSPITALITY GROUP		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	D.D. SMAREGLINA ULICA 3	isplata tražbina vjerovnika II VIŠEG ISPLATNOG REDA 2200102	HR00 7-2022	
	PULA			
10.	HR8223600001101627021	121503847 JX02087J		336,16
24.11.2022	ISTRACOM D.O.O.		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	MONVIDALSKA 34 PULA	isplata tražbina vjerovnika II višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
11.	HR8523600001500074255	121503849 JX02087K		9.594,97
24.11.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	MREŽE RADNIČKA CESTA 21	isplata tražbina vjerovnika II višeg platnog prometa	HR00 7-2022	
	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: **28**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR1523800061130009057**

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	
12.	HR8510010051700052620	121503851 JX060AFW		3.788,77
24.11.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	GOSPODARSKOJ KO MORI	ISSPLATA TRAŽBINA VJEROBNIIA ii višeg	HR67 35626520677-002-9999	
	00000 ZAGREB	isplatnog reda st-7/2022		
13.	HR1210010051863000160	121503867 JX02087L		81,89
24.11.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	isplata tražbina vjerovnika II višeg platnog reda st-	HR68 4251-35626520677	
	KATANČIČEVA ZAGREB	7/2022		
14.	HR7610010051700036001	121503883 JX060AFX		0,75
24.11.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	STAROST NA TEMELJU	isplata tražnina vjerovnika II VIŠEG ISPLATNOG	HR68 2194-35626520677-9999	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000	REDAST-7/2022		
	ZAGREB			
15.	HR1210010051863000160	121503887 JX02087M		450,05
24.11.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	REPUBLIKE HRVATSK E	isplata tražbina st-7/2022	HR68 4227-35626520677	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
16.	HR0710010051726328705	121503957 JX060AFY		2.427,16
24.11.2022	PRIHOD OD SPOM.RENTE		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	KOJA SE PLAĆA PO STOPI NA	ISPLATA TRAŽBINA VJEROVNIIA II VIŠEG	HR67 35626520677	
	UKUP.PRIHOD 00000	ISPLATNOG REDA ST-7/2022		
	MEDULIN			
17.	HR9310010051726327157	121503959 JX060AFZ		8.553,73
24.11.2022	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR07 8001201-08903425	
24.11.2022	ZAJEDNICAMA-M EDULIN	ISPLATA TRAŽBINA VJEROVNIIA II VIŠEG	HR67 35626520677	
	ZAGREB MEDULIN	ISPLATNOG REDA ST-7/2022		
Zbroj prometa:			10.117.688,90	0,00
Početno stanje:			14.677.464,13	
Novo stanje:			4.559.775,23	
Iznos okvirnog kredita:			0,00	
Raspoloživo stanje:			4.559.775,23	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061130009057

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 poslovnicu.