



**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 13.11.2024 do 20.01.2025

PUNTA INTERNACIONAL D.O.O. U STEČAJU
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 5
52470 UMAG - UMAGO

Račun: HR2423800061110019814
Valuta: EUR
Matični broj: 3551717

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
20.11.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4I33X0	166,67	
20.11.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 10/2024.	HR68 1201-92276137953			
09.12.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	MQP03F9Q	800,77	
09.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71	HR99			
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NTFM	14,66	
10.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110019814-11124			
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37O2S1	13,09	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110019814-11224			
10.01.2025	INES RIS	HR67 92276137953-25010-8	IB4I8WD0	126,67	
10.01.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
10.01.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 92276137953-25010-8	IB4I8WD1	4,40	
10.01.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-25010			
10.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-25010-8	IB4I8WD2	13,19	
10.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-25010			
10.01.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-25010-8	IB4I8WD3	13,19	
10.01.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-25010			
10.01.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-25010-8	IB4I8WD4	31,67	
10.01.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-25010			
10.01.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N008E15L		13,44
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011024-311224	HR00 1224			
14.01.2025	A. KONTO D.O.O. ZA KNJIGOVODSTVENEUSLUGE	HR99	IB4I9J1K	297,30	
14.01.2025	HR92 2380 0061 1400 2175 7 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4I9J12	12.817,03	
15.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR68 1201-92276137953			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
15.01.2025	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-UMAG	HR99	IB4I9J13	150,27	
15.01.2025	HR06 1001 0051 7468 2715 1 Isplata po završnom diobenom popisu	HR67 92276137953			
15.01.2025	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SEPLAČA PO STOPI	HR99	IB4I9J14	1,34	
15.01.2025	HR87 1001 0051 7468 2870 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR67 92276137953			
15.01.2025	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99	IB4I9J15	206,62	
15.01.2025	HR85 1001 0051 7000 5262 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR67 92276137953-002-9999			
15.01.2025	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	HR99	IB4I9J16	18,78	
15.01.2025	HR49 1001 0051 7000 5278 3 Isplata po završnom diobenom popisu	HR67 92276137953			
15.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4I9J17	5,37	
15.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR68 4251-92276137953			
15.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4I9J18	217,35	
15.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR68 4227-92276137953			
15.01.2025	ISTARSKI VODOVOD D. O. O.	HR99	IB4I9J19	309,45	
15.01.2025	HR66 2402 0061 1000 8010 8 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	PIK VRBOVEC PLUS D.O.O.	HR99	IB4I9J1A	134,93	
15.01.2025	HR98 2402 0061 1009 1353 8 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	HR99	IB4I9J1C	706,66	
15.01.2025	HR86 2360 0001 1013 4574 6 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4I9J1D	10,54	
15.01.2025	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	UNIQA OSIGURANJE D.D.	HR99	IB4I9J1E	26,52	
15.01.2025	HR97 2340 0091 5106 7832 6 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	HT D.D.	HR99	IB4I9J1F	197,64	
15.01.2025	HR24 2360 0001 1013 1087 5 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	TIKAR D.O.O.	HR99	IB4I9J1G	61.067,15	
15.01.2025	HR75 2500 0091 1013 9888 7 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	ALLIANZ HRVATSKA D.D.	HR99	IB4I9J1H	610,38	
15.01.2025	HR87 2360 0001 5001 0351 3 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4I9J1I	249,35	
15.01.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4I9J1J	1.476,90	
15.01.2025	HR95 1001 0051 7373 5000 7 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	FUTURA D. O. O.	HR99	IB4I9J1L	96,90	
15.01.2025	HR97 2402 0061 1003 9344 2 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	IGOR LUKIN, VILLA SOŠI	HR99	IB4I9J1M	306,36	
15.01.2025	HR42 2484 0081 1026 3070 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	IGOR LUKIN, VILLA SOŠI	HR99	IB4I9J1N	591,52	
15.01.2025	HR42 2484 0081 1026 3070 0 Isplata po završnom diobenom popisu	HR00 92276137953			
15.01.2025	HIT dd	HR99	E000TERP	158.333,72	

valute	Svrha plaćanja				
15.01.2025	SI56047 500000204430	HR99			
	Isplata po završnom diobenom popisu				
15.01.2025		HR		E000TERP	0,43
15.01.2025	SI56047 500000204430	HR			
	Isplata po završnom diobenom popisu				
15.01.2025	INSTITUT IGH, D.D.	HR99		IB4I9JPW	4.366,27
15.01.2025	HR34 2390 0011 1980 0658 6	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
15.01.2025	KOMUNELA D. O. O.	HR99		IB4I9JPX	15,44
15.01.2025	HR97 2402 0061 1002 6763 3	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
15.01.2025	SOL CROATIA D.O.O.	HR99		IB4I9JPY	78,82
15.01.2025	HR03 2360 0001 1016 5162 6	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
15.01.2025	HRT, JAVNA USTANOVA - HRT OSIJEK	HR99		IB4I9JPZ	826,85
15.01.2025	HR89 2360 0001 5000 1656 5	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
16.01.2025	ELEKTROISTRA PULA	HR99		IB4I9TAR	262,23
16.01.2025	HR07 2402 0061 5000 4291 9	HR07	1000750563		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
16.01.2025	MARIJA BUDIMIR - MARIJA BUDIMIR	HR99		IB4I9TAS	10.978,71
	ODVJETNIK				
16.01.2025	HR60 2360 0001 1021 7071 4	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
16.01.2025	INES RIS	HR67		IB4I9TBC	426,58
		92276137953-25016-8			
16.01.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69			
		40002-92276137953-130			
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
16.01.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR67		IB4I9TBD	14,81
	TEMELJU IND.KAPI	92276137953-25016-8			
16.01.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68			
		2291-92276137953-25016			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II.				
	STUP				
16.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR67		IB4I9TBE	44,44
	HRVATSKE	92276137953-25016-8			
16.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
		8176-92276137953-25016			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I.				
	STUP				
16.01.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67		IB4I9TBF	106,64
		92276137953-25016-8			
16.01.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68			
		1945-92276137953-25016			
	POREZ NA DOHODAK				
16.01.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67		IB4I9TBG	44,44
	OSIGURANJE-OBVEZNO Z	92276137953-25016-8			
16.01.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68			
		8540-92276137953-25016			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
16.01.2025	GRAD UMAG	HR99		IB4I9X9Z	2.993,74
16.01.2025	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68	5770-92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
17.01.2025	JOSIP BRDAR	HR99		IB4I9XLF	16.937,97
17.01.2025	HR91 2360 0003 2125 9294 8	HR00	92276137953		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
17.01.2025	KONZUM PLUS D.O.O.	HR99		IB4IA19H	526,07
17.01.2025	HR43 2402 0061 1009 1258 8	HR00	60682		
	Isplata po završnom diobenom popisu				
17.01.2025	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR99		IB4IA19I	45,90
17.01.2025	HR59 2390 0011 3000 0270 3	HR00	926-2013		
	Isplata za vjerovnika URKIĆ do.o.o.				
20.01.2025	INES RIS	HR99		N008F41H	34,31
20.01.2025	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR99			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	Upl				
20.01.2025	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR99	IB4IA54U	270.950,37	
20.01.2025	HR59 2390 0011 3000 0270 3	HR00 926-2013			
	Rezervacija za parnicu sa Marijom Budimir				
	ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	547.636,10	47,75
	ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		547.588,35
			Novo stanje:		0,00