



**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: 08.03.2024

STEČAJNA MASA IZA BAOBAB D.O.O.
DORČIĆ - MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR32106134926

MB: 08903913

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: ddunko@gmail.com

Broj izvotka: 3

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR8423800061132005142

Valuta računa: EUR

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.	HR8324020061100083294	134544087 P000737M		
08.03.2024	EUROTRADE D. O. O. ULICA		HR07 8001201-08903913	11.734,82
08.03.2024	SPINE - VIA SPINE 16 ROVINJ	NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA ST	HR00 633-2021	
	- ROVIGNO	633/21 TS PAZIN		
2.	HR3023600003116876677	134544089 P000737Q		
08.03.2024	DAMIR MAJSTOROVIĆ		HR07 8001201-08903913	299,07
08.03.2024	KOPARSKA 37 PULA	TROŠKOVI LIKVIDATORA PREMIJA RJEŠENJU	HR00 633-2021	
		ST-633/21		
3.	HR1210010051863000160	134544091 P000737T		
08.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903913	31,55
08.03.2024	REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I LIKVIDATOR	HR68 8176-32106134926-24067	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
4.	HR7610010051700036001	134544093 P000737U		
08.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903913	10,52
08.03.2024	STAROST NA 00000 ZAGREB	MIO II LIKVIDATOR	HR68 2291-32106134926-24067	
5.	HR6510010051550100001	134544095 P000737V		
08.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903913	31,55
08.03.2024	ZDRAVSTVENO OSIGU	ZDRAV. OSIG. LIKVIDATOR	HR68 8540-32106134926-24067	
	MARGARETSKA ZAGREB			
6.	HR7210010051735912008	134544097 P000737Z		
08.03.2024	POREZ NA DOHODAK 00000		HR07 8001201-08903913	79,50
08.03.2024	PULA	POREZ NA DOHODAK PULA	HR68 1945-32106134926-24067	
Zbroj prometa:			12.187,01	0,00
Početno stanje:				12.267,78
Novo stanje:				80,77
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				80,77

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR8423800061132005142

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 EUR

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 EUR

Nalozi iz najave:

0,00 EUR

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



**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: 07.03.2024

STEČAJNA MASA IZA BAOBAB D.O.O.
DORČIĆ - MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR32106134926

MB: 08903913

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: ddunko@gmail.com

Broj izvotka: 2

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR8423800061132005142

Valuta računa: EUR

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.	HR6324020063100252366	134499245 P00072M1		1.776,65
07.03.2024	sanjin dinko dorčić RIJEKA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	RIJEKA	nagrada prema rješenju st 633/2021	HR00 633-2021	
2.	HR6324020063100252366	134499310 P00072MC		42,16
07.03.2024	sanjin dinko dorčić RIJEKA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	RIJEKA	mat troškovi prema rješenju pečat	HR00 633-2021	
3.	HR6324020063100252366	134499338 P00072ME		105,36
07.03.2024	sanjin dinko dorčić RIJEKA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	RIJEKA	trošak putnih naloga prema rješenju	HR00 633-2021	
4.	HR1210010051863000160	134499395 P00072MG		203,73
07.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	REPUBLIKE HRVATSKE	mio i stup osn 2.716,46	HR68 8176-32106134926-24067	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
5.	HR7610010051700036001	134499438 P00072MI		67,91
07.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	STAROST NA 00000 ZAGREB	mio ii stup osn 2.716,46	HR68 2291-32106134926-24067	
6.	HR6510010051550100001	134499452 P00072MJ		203,73
07.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	ZDRAVSTVENO OSIGU	zdravstveno osig osn 2.716,46	HR68 8540-32106134926-24067	
	MARGARETSKA ZAGREB			
7.	HR8310010051737312005	134499508 P00072MQ		547,64
07.03.2024	POREZ NA DOHODAK 00000		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	RIJEKA	porez na dohodak Rijeka	HR68 1945-32106134926-24067	
8.	HR4223900011100017042	134499525 P00072MV		92,90
07.03.2024	FINANCIJSKA AGENCIJA		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	ULICA GRADA VUKOVARA 70	plaćanje računa 341-0423-000003 trošak e dražbe	HR03 3417-04235-0000035	
	ZAGREB	st 633/21		
9.	HR8224020061140247423	134499535 P00072MY		278,73
07.03.2024	PATRICIA DORIČIĆ DORČIĆ,		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	DUNKO VL. VUKOVARSKA 21	troškovi knjigovodstva prema rješenju	HR00 633-2021	
	RIJEKA			
10.	HR1210010051863000160	134499581 P00072N3		265,45
07.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	REPUBLIKE HRVATSKE	paušalna pristojba st 633/21 ts Pazin	HR64 5045-48752-63321	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
11.	HR1210010051863000160	134499597 P00072NB		916,45
07.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903913	
07.03.2024	REPUBLIKE HRVATSKE	obveza pd za 2023	HR68 1651-32106134926	
	KATANČIĆEVA 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: **2**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR8423800061132005142**
Valuta računa: **EUR**

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	
Zbroj prometa:			4.500,71	0,00
Početno stanje:				16.768,49
Novo stanje:				12.267,78
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				12.267,78

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR8423800061132005142

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

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



**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: 05.03.2024

STEČAJNA MASA IZA BAOBAB D.O.O.
DORČIĆ - MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR32106134926

MB: 08903913

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: ddunko@gmail.com

Broj izvotka:

1

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR8423800061132005142**

Valuta računa: **EUR**

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.	HR1123900011300028787	134427677 2380006240305001002C135100800599B3		16.443,32
05.03.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U		HR00 6-6039	
05.03.2024	PROVEDBI OVRH E ZAGREB	Namirenje u spisu ST-633/2021, ID nadmetanja	HR99	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	41481		
2.	HR3323900011300028779	134427679 2380006240305001002C135100800600B3		331,81
05.03.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U		HR00 7-6038	
05.03.2024	PROVEDBI OVRH E ZAGREB	Namirenje u spisu ST-633/2021, ID nadmetanja	HR99	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	41481		
3.	HR7723800061000000005	134428961		6,64
05.03.2024	Istarska kreditna banka Umag		HR99	
05.03.2024	d.d.	Naplata naknade	HR00 1132005142-10523	
Zbroj prometa:				16.775,13
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				16.768,49
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				16.768,49

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR8423800061132005142

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

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