

Pregled prometa po računu od 01.03.2020 do 31.05.2020

STEČAJNA MASA IZA RAJLAS D.O.O ZA  
NU I USLUGE "U STEČAJU"  
52440 POREČ  
MATEO BENUSSI 8

Broj računa: 1110020525  
BIC: ISKBHR2X  
IBAN: HR3323800061110020525  
Status: Račun nije u blokadi  
Matični broj: 8902682 OIB: HR42338035762

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 10.968,86

Datum knj. Datum val. Šif.nam.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim. Adresa i sjedište Svrha plaćanja	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja Status	Duguje Broj dokumenta	Potražuje
02.03.2020	vladimir kovačić			0,00	1.200,00
02.03.2020	0-0000000000	HR99	HR99	MQF1VR40	
	pl.po računu		Izvršen		
10.03.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			1,60	0,00
10.03.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10220 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR00	HR99	BC379ALP-6-44100-0211112	
			Izvršen		
10.04.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			33,20	0,00
10.04.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10320 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR00	HR99	BC379J18-68-44100-021111	
			Izvršen		
11.05.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.			1,60	0,00
11.05.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10420 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR00	HR99	BC379RJF-03-44100-021111	
			Izvršen		
19.05.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			698,78	0,00
19.05.2020	HR1210010051863000160 HR68 8176-42338035762-20139 KATANČIĆEVA ZAGREB DOPR ZA MIR OSIG.	HR68	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GI	
			Izvršen		
19.05.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			232,93	0,00
19.05.2020	HR7610010051700036001 HR68 2291-42338035762-20139 00000 ZAGREB DOPR ZA MIR OSIG 2.STUP	HR68	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GJ	
			Izvršen		
19.05.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			698,78	0,00
19.05.2020	HR6510010051550100001 HR68 8540-42338035762-20139 MARGARETSKA ZAGREB DOPR ZA ZDRAV OSIG	HR68	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GK	
			Izvršen		
19.05.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			2.012,49	0,00
19.05.2020	HR1410010051734812005 HR68 1945-42338035762-20139 00000 POREČ POREZ NA DOHODAK	HR68	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GL	
			Izvršen		
19.05.2020	DRAŽEN EZGETA			2.904,00	0,00
19.05.2020	HR9323400093180023178 HR69 40002-42338035762-130 M BENUSSI 8 POREČ PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJ A	HR69	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GM	
			Izvršen		
19.05.2020	DRAŽEN EZGETA			3.468,88	0,00
19.05.2020	HR9323400093180023178 HR69 40002-42338035762-160 M BENUSSI 8 POREČ NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	HR69	HR67 42338035762-20139-8	JM0713GN	
			Izvršen		

Novo stanje:	2.116,60	Ukupni promet po računu:	10.052,26	1.200,00
Prosječno stanje:	10.719,96			

Pregled prometa po računu od 01.01.2019 do 04.03.2020

STEČAJNA MASA IZA RAJLAS D.O.O ZA  
NU I USLUGE "U STEČAJU"  
52440 POREČ  
MATEO BENUSSI 8

Broj računa: 1110020525  
BIC: ISKBHR2X  
IBAN: HR3323800061110020525  
Status: Račun nije u blokadi  
Matični broj: 8902682 OIB: HR42338035762

Konto: 8001201

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja: HRK

Prethodno stanje: 144,30

Datum knj. Datum val. Šif.nam.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim. Adresa i sjedište Svrha plaćanja	Poz. na br. odobrenja	Poz. na br. zaduženja Status	Duguje Broj dokumenta	Potražuje
10.01.2019 10.01.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005 HR00 1110020525-11218 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR99	Izvršen	0,55 BC3761T1-29-44100-021111	0,00
11.02.2019 11.02.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10119 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR99	Izvršen	0,55 BC376A0R-5-44100-021111	0,00
11.03.2019 11.03.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10219 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR99	Izvršen	0,55 BC376I8W-2-44100-021111	0,00
10.04.2019 10.04.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10319 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR99	Izvršen	0,55 BC376QEG-66-44100-021111	0,00
08.05.2019 08.05.2019	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ HR5923900011300002703 HR00 89-15 ZADARSKA 1 I 3 14 ST-89/15-75, ISPLATA STEČ. DUŽNI KU	HR00 89-15	Izvršen	0,00 N002CFZO-NKS-20190508-03	26.469,61
10.05.2019 10.05.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10419 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG NAPLATA NAKNADE	HR99	Izvršen	0,55 BC376YNY-21-44100-021111	0,00
15.05.2019 15.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR64 7196-20181-02 KATANČIČEVA ZAGREB POVRAT TROŠKOVA POKRETANJA STEČAJNO G POSTUPKA	HR99	Izvršen	10.000,00 JM050SG7	0,00
31.05.2019 31.05.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2310010051746812004 HR68 1945-42338035762-19151 00000 UMAG POREZ NA DOHODAK	HR67 42338035762-19151-8	Izvršen	602,79 JM130AJQ	0,00
31.05.2019 31.05.2019	DRAŽEN EZGETA HR9323400093180023178 HR99 M BENUSSI 8 POREČ POVRAT MAT TROŠKOVA	HR07 8001201-08902682	Izvršen	3.167,50 JM130AJR	0,00
31.05.2019 31.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 HR68 8176-42338035762-19151 KATANČIČEVA ZAGREB DOPR MIO	HR67 42338035762-19151-8	Izvršen	209,30 JM130AJS	0,00
31.05.2019 31.05.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU HR6510010051550100001 HR68 8540-42338035762-19151 MARGARETSKA ZAGREB DOPR ZDRAVSTENO OSIGURANJE	HR67 42338035762-19151-8	Izvršen	209,30 JM130AJT	0,00



31.05.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA				69,77	0,00
31.05.2019	HR7610010051700036001 HR68 2291-42338035762-19151	HR67 42338035762-19151-8	JM130AJU			
	00000 ZAGREB	Izvršen				
	DOPR. ZA MIO II. STUP					
31.05.2019	INES RIS				1.908,84	0,00
31.05.2019	HR4225000093110051716 HR69 40002-42338035762-130	HR67 42338035762-19151-8	JM130AJV			
	M BALOTE 13 POREČ	Izvršen				
	ISPL. PO UG O DJELU					
10.06.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				74,75	0,00
10.06.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10519	HR99	BC3776YL-76-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.07.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,55	0,00
10.07.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10619	HR99	BC377F99-38-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.08.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,90	0,00
10.08.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10719	HR99	BC377NKX-32-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
02.09.2019	DEAN MARŠIĆ				0,00	300,00
02.09.2019	0-0000000000 HR99	HR99	MQF1U4CM			
	PL. PO RN. 2-19	Izvršen				
10.09.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,90	0,00
10.09.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10819	HR99	BC377VWJ-25-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.10.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				21,80	0,00
10.10.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10919	HR99	BC37848O-22-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
11.11.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				0,90	0,00
11.11.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-11019	HR99	BC378CLK-18-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
30.11.2019	PRASKALO MIROSLAV				0,00	350,00
30.11.2019	0-0000000000 HR00 2-2019	HR99	MQF1UZ16			
	PL RN 2 2019	Izvršen				
10.12.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				21,80	0,00
10.12.2019	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-11119	HR99	BC378L3G-58-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.01.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				1,60	0,00
10.01.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-11219	HR99	BC378TN1-12-44100-021111			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
10.02.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				1,60	0,00
10.02.2020	HR7723800061000000005 HR00 1110020525-10120	HR99	BC37924Z-9-44100-0211112			
	ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Izvršen				
	NAPLATA NAKNADE					
02.03.2020	vladimir kovačić				0,00	1.200,00
02.03.2020	0-0000000000 HR99	HR99	MQF1VR4O			
	pl.po računu	Izvršen				
Novo stanje:		12.168,86	Ukupni promet po računu:		16.295,05	28.319,61
Prosječno stanje:		8.043,85				



**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: ISKBRH2X

TAJNO

**Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu**

Na dan: 08.05.2018

STEČAJNA MASA IZA RAJLAS D.O.O. "U  
STEČAJU"  
MATEO BENUSSI 8  
HR-52440 POREČ - PARENZO

OIB: HR42338035762

MB: 08902682

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvatka: 1

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR3323800061110020525

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	82622964 N10112761		170,00
08.05.2018	VLADIMIR KOVAČIĆ BAŠTINI		HR99	
08.05.2018	5 CEROVLJE	PL. PO RAČUNU 2018	HR99	
2.	HR7723800061000000005	82622966 BC372XXC		21,15
08.05.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
08.05.2018	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Napлата naknade	HR00 1110020525-11017	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			21,15	170,00
Početno stanje:				19,85
Novo stanje:				168,70
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				168,70

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR3323800061110020525**

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.