



**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 08.07.2024 do 29.08.2024

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

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			
10.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MILO	20,43	
10.07.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110019814-10624			
10.07.2024	INES RIS	HR67 92276137953-24192-8	IB4HMESF	126,67	
10.07.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
10.07.2024	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 92276137953-24192-8	IB4HMESSG	4,40	
10.07.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-24192			
10.07.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24192-8	IB4HMESH	13,19	
10.07.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-24192			
10.07.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24192-8	IB4HMESI	13,19	
10.07.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24192			
10.07.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24192-8	IB4HMESJ	31,67	
10.07.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24192			
10.07.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N007Q1CN		10,86
10.07.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010424-300624	HR00 0624			
15.07.2024	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N007QS1K		1.250,00
15.07.2024	HR95 2402 0061 1000 9287 5 PLAĆANJE RAČUNA 7/1/1	HR00 07-2024			
22.07.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HO200	250,00	
22.07.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 06/2024.	HR68 1201-92276137953			
01.08.2024	HRVOJE LACIĆ	HR99	N007TDO9		60,00
01.08.2024	HR91 2390 0013 2017 3203 8 Jamčevina za 2 motocikla	HR99			
07.08.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O. ZA TRGOVI	HR99	MQP03CVU	851,54	
07.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71	HR99			
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MS0L	14,63	
12.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110019814-10724			
12.08.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24225-8	IB4HQOCU	13,19	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
12.08.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-24225			
12.08.2024	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 92276137953-24225-8	IB4HQOCV	4,40	
12.08.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-24225			
12.08.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24225-8	IB4HQOCW	13,19	
12.08.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24225			
12.08.2024	INES RIS	HR67 92276137953-24225-8	IB4HQOCY	126,67	
12.08.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
12.08.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24225-8	IB4HQOCX	31,67	
12.08.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24225			
17.08.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR99	IB4HRLZ0	78,84	
17.08.2024	HR42 2380 0061 3400 0522 9 PRIČUVA za 05, 06, 07. i 08./2024.	HR05 745944-9334-542			
19.08.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HRLYZ	175,68	
19.08.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 07/2024	HR68 1201-92276137953			
19.08.2024	HRVOJE LACIĆ	HR99	N007VLP9		88,42
19.08.2024	HR91 2390 0013 2017 3203 8 Ostatak	HR99			
20.08.2024	STANIĆ, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUT	HR99	N007VVGL		1.250,00
20.08.2024	HR85 2407 0001 1006 5975 4 PLAĆANJE RAČUNA8/1/1	HR00 08-2024			
21.08.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	P0009R3P	59,36	
21.08.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Porezni dug	HR68 1201-92276137953			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	1.828,72	2.659,28
			Početno stanje:		452.951,66
			Novo stanje:		453.782,22