



**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: 31.12.2022

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

OIB: HR92276137953

MB: 03551717

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Mjesečno

Mjesto preuzimanja: Poslovnica obrtnički dom Poreč

Broj izvatka: **12**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR2423800061110019814**

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.	HR6124840081135234774	121673276 IB4FNU2N		1.102,50
01.12.2022	ANKA POROPAT, JAVNI		HR99	
01.12.2022	BILJEŽNIK ANKA POROPAT	Plaćanje računa 1803/VP/1 od 30.11.2022.	HR00 1803-2022	
	TRG SLOBODE 1/I VIŠNJAN			
2.	HR5923900011300002703	121789086 2380006221206008001C315100800246B3		7.189,16
06.12.2022	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-		HR00 926-13	
06.12.2022	SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA	14 ST-926/13-222, ISPLATA PO ZAKLJUČKU	HR00 926-13	
	1 I 3 RIJEKA	SUDA		
3.	HR7723800061000000005	121908080 BC37HJJ5		124,20
12.12.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
12.12.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1110019814-11122	
	1 UMAG			
4.	HR1723400091110729366	122068886 2380006221215024001C415100800168B3 SUPP		9.434,46
15.12.2022	STANIĆ D.O.O. Kerestinečka		HR99	
15.12.2022	cesta 57A 10431, SV. NEDELJA	PLAĆANJE RAČUNA 19/1/1	HR00 19-1-1	
5.	HR1410010051734812005	122153586 IB4FQ1NL		0,46
19.12.2022	POREZ I PRIREZ NA		HR67 92276137953-22306-8	
19.12.2022	DOHODAK 00000 POREČ	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-22306	
6.	HR7610010051700036001	122153588 IB4FQ1NM		0,06
19.12.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR67 92276137953-22292-8	
19.12.2022	STAROST NA T EMELJU	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II.	HR68 2291-92276137953-22292	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000	STUP		
	ZAGREB			
7.	HR1210010051863000160	122153590 IB4FQ1NN		0,19
19.12.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR67 92276137953-22292-8	
19.12.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I.	HR68 8176-92276137953-22292	
	KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	STUP		
8.	HR6510010051550100001	122153592 IB4FQ1NP		0,19
19.12.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR67 92276137953-22292-8	
19.12.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-22292	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	000 ZAGREB			
9.	HR1210010051863000160	122153594 IB4FQ1NQ		1.882,40
19.12.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR99	
19.12.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 11/2022.	HR68 1201-92276137953	
	KATANČIĆEVA 000 ZAGREB			
10.	HR0610010051746827151	122153596 IB4FQ1NR		4,08
19.12.2022	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99	
19.12.2022	ZAJEDNICAMA-U MAG	KAMATE	HR67 92276137953	
	ZAGREB 000 UMAG - UMAGO			



**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: **12**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR2423800061110019814**

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	
11.	HR9323400093180023178	122241536 IB4FQHIL		712,40
22.12.2022	DRAŽEN EZGETA MATEO		HR99	
22.12.2022	BENUSSI 8 POREČ	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA 21.12.2022.	HR99	
12.	HR9323400093180023178	122241538 IB4FQHIM		340,70
22.12.2022	DRAŽEN EZGETA MATEO		HR99	
22.12.2022	BENUSSI 8 POREČ	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA 15.12.2016.	HR99	
13.	HR9323400093180023178	122241540 IB4FQHIN		1.031,10
22.12.2022	DRAŽEN EZGETA MATEO		HR99	
22.12.2022	BENUSSI 8 POREČ	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA 29.12.2015.	HR99	
14.	HR9323400093180023178	122339788 IB4FQZEX		15.990,96
27.12.2022	DRAŽEN EZGETA MATEO		HR99	
27.12.2022	BENUSSI 8 POREČ	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3180023178	
Zbroj prometa:			21.189,24	16.623,62
Početno stanje:				2.042.511,15
Novo stanje:				2.037.945,53
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				2.037.945,53

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2423800061110019814

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 poslovniciu.