



**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: 06.04.2022

STEČAJNA MASA IZA 2 MG STUDIO D.O.O.
U STEČAJU
FUCANE 1A
HR-52203 MEDULIN

OIB: HR37418245994

MB: 08903905

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvotka: **12**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR3123800061132005126**

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.	HR3123800061132005126	115223006 JX0207ST		4.070,72
06.04.2022	STEČAJNA MASA IZA 2 MG		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	STUDIO D.O.O. ZAGRAĐENJE I POSLOVANJE NEKRETNIN FUCANE 1A MEDULIN	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR67 37418245994-002-1215	
2.	HR3123800061132005126	115223007 JX0207ST		4.070,72
06.04.2022	STEČAJNA MASA IZA 2 MG		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	STUDIO D.O.O. ZAGRAĐENJE I POSLOVANJE NEKRETNIN FUCANE 1A MEDULIN	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR67 37418245994-002-1215	
3.	HR7723800061000000005	115228332		-4.070,72
06.04.2022	Istarska kreditna banka Umag			
06.04.2022	d.d.	STORNO KRIVO SPROVEDENOG		
4.	HR7723800061000000005	115228333		-4.070,72
06.04.2022	Istarska kreditna banka Umag			
06.04.2022	d.d.	STORNO KRIVO SPROVEDENOG		
5.	HR1210010051863000160	115232054 JX0207SK		9.673,50
06.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	NAGR.ST.UPRV	HR68 8176-37418245994-22096	
6.	HR7610010051700036001	115232058 JX0207SL		3.224,50
06.04.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	NAGR.ST.UPRAV.	HR68 2291-37418245994-22096	
7.	HR8910010051726312000	115232096 JX0207SM		24.377,22
06.04.2022	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	DOHODAK 00000 MEDULIN	NAGR.ST. UPRAV.	HR68 1945-37418245994-22096	
8.	HR6510010051550100001	115232158 JX0207SN		9.673,50
06.04.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	NAGR.ST.UPRAV.	HR68 8540-37418245994-22096	
9.	HR2924020063102756839	115232178 JX0207SO		91.704,78
06.04.2022	VELJOVIĆ MILENA -ERSTE		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	BANKA MEDULIN MEDULIN	NAGR.ST.UPRAV	HR69 40002-37418245994-160	



**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: **HR3123800061132005126**

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	
10.	HR1210010051863000160	115232302 JX0207SP	807.156,04	
06.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR68 1201-37418245994	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
11.	HR1210010051863000160	115232460 JX0207SQ	400,00	
06.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR68 4251-37418245994	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
12.	HR1210010051863000160	115232516 JX0207SR	10.500,00	
06.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR68 4227-37418245994	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
13.	HR3510010051735916069	115232520 JX0207SS	290.394,18	
06.04.2022	POREZ NA DOBIT 00000		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	PULA	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR68 1651-37418245994	
14.	HR4910010051700052783	115232546 JX0207SU	70,28	
06.04.2022	DOPRINOS ZA		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR67 37418245994-001-1215	
	GK 00000 ZAGREB			
15.	HR3823400091110330706	115232548 JX0207SV	3.642,88	
06.04.2022	ALBANEŽ D.O.O. POMER 1		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	MEDULIN	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR00 4-2022	
16.	HR9523600001835900006	115232568 JX0207SW	7.148,65	
06.04.2022	GRAD PULA-POLA FORUM 1		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	PULA	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR68 1732-97645231188	
17.	HR8510010051700052620	115232682 JX0207SX	4.070,72	
06.04.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR07 8001201-08903905	
06.04.2022	GOSPODARSKOJ KO MORI	ISPLATA TRAŽBINE PO DIOBNOM POPISU	HR67 37418245994-002-1215	
	00000 ZAGREB			
		Zbroj prometa:	1.262.036,25	0,00
		Početno stanje:	1.559.751,74	
		Novo stanje:	297.715,49	
		Iznos okvirnog kredita:	0,00	
		Raspoloživo stanje:	297.715,49	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR3123800061132005126

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:	73,50 HRK

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