



**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 22.01.2024 do 25.02.2024

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 | | | |
| 24.01.2024 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z | HR67 92276137953-24024-8 | IB4H29W7 | 13,19 | |
| 24.01.2024 | HR65 1001 0051 5501 0000 1 | HR68 8540-92276137953-24024 | | | |
| | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | |
| 24.01.2024 | INES RIS | HR67 92276137953-24024-8 | IB4H29W8 | 126,67 | |
| 24.01.2024 | HR42 2500 0093 1100 5171 6 | HR69 40002-92276137953-130 | | | |
| | ISPLATA PO UGOVORU O DJELU | | | | |
| 24.01.2024 | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI | HR67 92276137953-24024-8 | IB4H29W9 | 4,40 | |
| 24.01.2024 | HR76 1001 0051 7000 3600 1 | HR68 2291-92276137953-24024 | | | |
| | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP | | | | |
| 24.01.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR67 92276137953-24024-8 | IB4H29WA | 13,19 | |
| 24.01.2024 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | HR68 8176-92276137953-24024 | | | |
| | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP | | | | |
| 24.01.2024 | POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK | HR67 92276137953-24024-8 | IB4H29WB | 31,67 | |
| 24.01.2024 | HR14 1001 0051 7348 1200 5 | HR68 1945-92276137953-24024 | | | |
| | POREZ NA DOHODAK | | | | |
| 30.01.2024 | PUNTA INTERNACIONAL D.O.O. ZA TRGOVI | HR99 | MQP039E3 | 845,23 | |
| 30.01.2024 | HR77 2380 0061 0000 0000 5 | HR99 | | | |
| | PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71 | | | | |
| 12.02.2024 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. | HR99 | BC37L6N7 | 20,34 | |
| 12.02.2024 | HR77 2380 0061 0000 0000 5 | HR00 1110019814-10124 | | | |
| | Naplata naknade | | | | |
| 12.02.2024 | INES RIS | HR67 92276137953-24043-8 | IB4H4467 | 126,67 | |
| 12.02.2024 | HR42 2500 0093 1100 5171 6 | HR69 40002-92276137953-130 | | | |
| | ISPLATA PO UGOVORU O DJELU | | | | |
| 12.02.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR67 92276137953-24043-8 | IB4H4468 | 13,19 | |
| 12.02.2024 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | HR68 8176-92276137953-24043 | | | |
| | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP | | | | |
| 12.02.2024 | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI | HR67 92276137953-24043-8 | IB4H446A | 4,40 | |
| 12.02.2024 | HR76 1001 0051 7000 3600 1 | HR68 2291-92276137953-24043 | | | |
| | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP | | | | |

| Datum | Platitelj/Primatelj | Poziv na br. zaduženja | Broj transakcije | Isplata | Uplata |
|--|--|--------------------------------|------------------|----------|------------|
| knjiženja | Račun platitelja/primatelja | Poziv na br. odobrenja | | | |
| 12.02.2024 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z | HR67 92276137953-24043-8 | IB4H446B | 13,19 | |
| 12.02.2024 | HR65 1001 0051 5501 0000 1 | HR68 8540-92276137953-24043 | | | |
| | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | |
| 12.02.2024 | POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK | HR67 92276137953-24043-8 | IB4H446C | 31,67 | |
| 12.02.2024 | HR14 1001 0051 7348 1200 5 | HR68 1945-92276137953-24043 | | | |
| | POREZ NA DOHODAK | | | | |
| 19.02.2024 | SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO | HR99 | IB4H58PT | 78,84 | |
| 19.02.2024 | HR42 2380 0061 3400 0522 9 | HR05 971790-9334-542 | | | |
| | PRIČUVA za 11/23, 12/23, 01/24, 02/24 | | | | |
| 20.02.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR99 | IB4H58Q6 | 59,15 | |
| 20.02.2024 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | HR68 1201-92276137953 | | | |
| | PDV za 01/2024 (razlika) | | | | |
| 22.02.2024 | STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr | HR99 | N0078DL0 | | 1.250,00 |
| 22.02.2024 | HR95 2402 0061 1000 9287 5 | HR00 02-2024 | | | |
| | PLAĆANJE RAČUNA2/1/1 | | | | |
| ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 | | | ZBROJ PROMETA: | 1.381,80 | 1.250,00 |
| ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU | | | Početno stanje: | | 452.408,40 |
| | | | Novo stanje: | | 452.276,60 |