



**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 01.03.2024 do 31.05.2024

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303
MATEO BENUSSI 8 Valuta: EUR
52440 POREČ Matični broj: 8903778

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
07.03.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24067-8	IB4H6Y33	464,53	
07.03.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-85212289845-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
07.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-24067-8	IB4H6Y34	48,39	
07.03.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-24067			
	Doprinos za MIO 1. stup				
07.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-24067-8	IB4H6Y36	16,13	
07.03.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-24067			
	Doprinos za MIO 2. stup				
07.03.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-24067-8	IB4H6Y38	116,13	
07.03.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-24067			
	Porez na dohodak				
07.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-24067-8	IB4H6Y3A	48,39	
07.03.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-24067			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
08.03.2024	VERICA ŠILEC	HR99	N0079WEV		87,89
08.03.2024	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37L8PH	13,22	
11.03.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110024303-10224			
11.03.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N007A703		419,05
11.03.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ	HR00 5784300348			
12.03.2024	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N007A9EV		30,00
12.03.2024	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
12.03.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N007AASI		338,99
12.03.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 03.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
14.03.2024	POSEBNI DEPOZIT-OPĆINSKI SUD U PULI	HR99	IB4H7U7X	670,00	
14.03.2024	HR29 2390 0011 3000 0217 6 PREDUJAM ZA PROVEDBU VJEŠTAČENJA UPREDMETU OVR-119	HR00 2-1190-22			
14.03.2024	POSEBNI DEPOZIT-OPĆINSKI SUD U PULI	HR99	IB4H7U7Y	110,00	
14.03.2024	HR29 2390 0011 3000 0217 6 PREDUJAM NA IME PREDVIDIVIH TROŠKOVA OVRHE U PREDM	HR00 2-1190-22			
08.04.2024	VERICA ŠILEC	HR99	N007DM3T		98,87

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
08.04.2024	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37LI8E	13,50	
10.04.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10324			
10.04.2024	INES RIS	HR67 85212289845-24101-8	IB4HAV9Z	464,53	
10.04.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
10.04.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-24101-8	IB4HAVA0	48,39	
10.04.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-24101			
10.04.2024	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-24101-8	IB4HAVA1	16,13	
10.04.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-24101			
10.04.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-24101-8	IB4HAVA2	48,39	
10.04.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-24101			
10.04.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-24101-8	IB4HAVA3	116,13	
10.04.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-24101			
10.04.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N007DY6L		1,28
10.04.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010124-310324	HR00 0324			
10.04.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N007DYRT		379,29
10.04.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 04.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
10.04.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N007E09D		433,01
10.04.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ	HR00 5784300348			
15.04.2024	AQUA-PROMET D.O.O.	HR99	N007ECX8		776,38
15.04.2024	HR12 2360 0001 1013 4242 2 Kredit Petrović Jasna 5684400241	HR00 5684400241			
15.04.2024	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N007EFQ9		169,30
15.04.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
02.05.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N007GE8G		33,84
02.05.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ	HR00 5784300348			
08.05.2024	VERICA ŠILEC	HR99	N007H636		91,55
08.05.2024	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37LRTC	12,79	
10.05.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10424			
10.05.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N007HHTD		384,52
10.05.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 05.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
10.05.2024	PNOP Ovršenik: OIB 83245536320	HR99	N007HJ5R		379,90
10.05.2024	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVRV-74/13-2,JB,ROVINJ	HR00 5784300348			

valute	Svrha plaćanja				
13.05.2024	MIRJANA ZEC	HR05	245139206-151	N007HOJB	30,00
13.05.2024	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Uplata kredita	HR99			
15.05.2024	RANKA REBIĆ	HR05		N007I7QH	169,30
15.05.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	245139311-3200641208 HR00 955-13			
27.05.2024	INES RIS	HR67		IB4HGJLR	464,53
27.05.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	85212289845-24148-8 HR69 40002-85212289845-130			
27.05.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67		IB4HGJLS	48,39
27.05.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	85212289845-24148-8 HR68 8176-85212289845-24148			
27.05.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67		IB4HGJLT	16,13
27.05.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	85212289845-24148-8 HR68 2291-85212289845-24148			
27.05.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67		IB4HGJLU	48,39
27.05.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	85212289845-24148-8 HR68 8540-85212289845-24148			
27.05.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67		IB4HGJLV	116,13
27.05.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	85212289845-24148-8 HR68 1945-85212289845-24148			
31.05.2024	MILA ZEKAN	HR99		N007KEO3	30,00
31.05.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4 Pl.po kreditu	HR00 56646000379			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	2.900,22	3.853,17
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		53.313,91
			Novo stanje:		54.266,86