



**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 01.12.2019 do 28.02.2020

ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU

TRG GIARDINI 4

52100 PULA

Račun: HR3423800061110016627

Valuta: HRK

Matični broj: 1206788

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
05.12.2019	INES RIS	HR67 81201449339-19339-0	IB4C4QET	7.479,42	
05.12.2019	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR69 40002-81201449339-100			
	ISPLATA NETO PLAĆE ZA 11/2019.				
05.12.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 81201449339-19339-0	IB4C4QEU	1.620,25	
05.12.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-81201449339-19339			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup				
05.12.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 81201449339-19339-0	IB4C4QEW	540,08	
05.12.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2283-81201449339-19339			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup				
05.12.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 81201449339-19339-0	IB4C4QEX	1.782,28	
05.12.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-81201449339-19339			
	IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje				
05.12.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 81201449339-19339-0	IB4C4QEY	1.161,92	
05.12.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1880-81201449339-19339			
	POREZ NA DOHODAK				
06.12.2019	MARIO ZEC	HR05 245139206-149	N002WKHB		300,00
06.12.2019	HR90 2402 0063 2072 8643 3	HR00 5784300356			
	Rata kredita				
06.12.2019	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N002WKHC		1.127,36
06.12.2019	HR46 2402 0063 2066 3363 9	HR00 4794000864			
	RJ,OVR-270/13,OS,PULA				
06.12.2019	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	HR99	N002WLTU		509,03
06.12.2019	HR53 2407 0001 0240 7000 3	HR00 5664600379			
	RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN				
10.12.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC378KXT	64,45	
10.12.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110016627-11119			
	Naplata naknade				
12.12.2019	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N002X1EF		2.325,13
12.12.2019	HR40 1001 0051 5632 0049 5	HR55 19			
	USTEGE ZA 12.2019. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI				
13.12.2019	SARA ABUSELYANA	HR99	IB4C5T8D	591,86	
13.12.2019	HR55 2360 0003 2445 6402 0	HR99			
	POVRAT PREPLAĆENOG KREDITA MARIJE DESPOTOVIĆ				
18.12.2019	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	HR99	N002XQQM		549,12
18.12.2019	HR53 2407 0001 0240 7000 3	HR00 5664600379			
	RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.12.2019	HOT & COLD J.D.O.O.	HR99	JM0712F7	2.592,50	
20.12.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7 OBJAVA OGLASA O PRODAJI NEKRETNINE	HR00 482019			
24.12.2019	VODNI DOPRINOS	HR99	IB4C76KF	14.317,33	
24.12.2019	HR28 1001 0051 7000 2270 3 VD-JEDNOKRATNO	HR67 81201449339-49310-1			
24.12.2019	INES RIS	HR99	IB4C76KU	43,40	
24.12.2019	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR99			
02.01.2020	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	HR99	N002YVU2		1.058,15
02.01.2020	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN	HR00 5664600379			
09.01.2020	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N002Z5SZ		1.256,55
09.01.2020	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13,OS,PULA	HR00 4794000864			
10.01.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC378THE	98,60	
10.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110016627-11219			
10.01.2020	INES RIS	HR67 81201449339-20010-0	IB4C8IWF	7.479,42	
10.01.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2 ISPLATA NETO PLAĆE ZA 12/2019.	HR69 40002-81201449339-100			
10.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 81201449339-20010-0	IB4C8IWG	1.620,25	
10.01.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup	HR68 8168-81201449339-20010			
10.01.2020	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 81201449339-20010-0	IB4C8IWH	540,08	
10.01.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup	HR68 2283-81201449339-20010			
10.01.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 81201449339-20010-0	IB4C8IWI	1.782,28	
10.01.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1 IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	HR68 8486-81201449339-20010			
10.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 81201449339-20010-0	IB4C8IWJ	1.161,92	
10.01.2020	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1880-81201449339-20010			
13.01.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4C8PW1	50,00	
13.01.2020	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-1219-0909624 od23.12.2019.	HR03 779-12190-09096248			
14.01.2020	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N002ZJRN		1.801,54
14.01.2020	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 01.2020. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.01.2020	OPG BANKO TONI	HR99	N002ZL4A		40.000,00
15.01.2020	HR16 2500 0091 1014 4747 9 Viljana Dellamarna-jamčevina za 1/2dijela k.č.br.	HR67 40900031543			
16.01.2020	RONALD ŠURAN	HR99	MQF1VD53		40.000,00
16.01.2020	0000000 0000 JAMČEVINA	HR99			
23.01.2020	RONALD ŠURAN	HR99	IB4CA08Q	40.000,00	
23.01.2020	HR38 2407 0003 2048 2495 2 POVRAT JAMČEVINE	HR99			

valute	Svrha plaćanja				
28.01.2020	OPG BANKO TONI	HR99		N0030RD2	325.000,00
28.01.2020	HR16 2500 0091 1014 4747 9 Viljana Dellamarna-plaćanje po Ugovoru o kupoproda	HR67	40900031543		
06.02.2020	INES RIS	HR67		IB4CB7JX	7.479,42
06.02.2020	HR52 2500 0093 2102 6689 2  ISPLATA NETO PLAĆE ZA 01/2020.	81201449339-20037-0 HR69 40002-81201449339-100			
06.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67		IB4CB7JY	1.620,25
06.02.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup	81201449339-20037-0 HR68 8168-81201449339-20037			
06.02.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67		IB4CB7JZ	540,08
06.02.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup	81201449339-20037-0 HR68 2283-81201449339-20037			
06.02.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67		IB4CB7K0	1.782,28
06.02.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1  IKBnet-Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	81201449339-20037-0 HR68 8486-81201449339-20037			
06.02.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67		IB4CB7K1	1.161,92
06.02.2020	HR14 1001 0051 7348 1200 5  POREZ NA DOHODAK	81201449339-20037-0 HR68 1880-81201449339-20037			
07.02.2020	ALIDA KVASTEK	HR05		N0031D9V	1.281,62
07.02.2020	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13,OS,PULA	245139311-3206633639 HR00 4794000864			
10.02.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC3791Z6	83,60
10.02.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110016627-10120			
12.02.2020	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305		N0031OZH	1.562,38
12.02.2020	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 02.2020. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
19.02.2020	JASMINKA VRBA JAVNI BILJEŽNIK JASMINKA VRBA	HR99		IB4CCTB2	1.300,00
19.02.2020	HR55 2390 0011 1010 3443 5 PLAĆANJE RAČUNA 1218/1/1 od 14.02.2020.	HR00 1218-2020			
19.02.2020	PNOP Ovršenik: OIB 70073332405	HR99		N0032JTJ	1.058,15
19.02.2020	HR53 2407 0001 0240 7000 3 RJ,OVR-1601/17,OS,OGULIN	HR00 5664600379			
20.02.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		IB4CCWSF	50,00
20.02.2020	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-01201-00659452	HR03 779-01201-00659452			
21.02.2020	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR17 7110068629		N0032Q19	368.283,39
21.02.2020	HR88 2360 0001 0000 0001 3 UPLATA DUGA PREMA PISMU NAMJERE I IZJAVI O POVRATU	HR99			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:		96.943,59	786.112,42
		Početno stanje:			93.431,01
		Novo stanje:			782.599,84