

Pregled prometa od 01.03.2026 do 31.05.2026

IBAN:HR5523800061110020226

Partija:1110020226

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR21495210891Mati ni broj:8902470

Naziv:STE AJNA MASA IZA MERKANT DD

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	28.354,95	2.637,05	948,60	26.666,50	27.679,56
		213.640,37 HRK*	19.868,85 HRK*	7.147,23 HRK*	200.918,74 HRK*	208.551,64 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

02.03.2026

PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792

HR00 2531-13-4

EUR

292,79

28.647,74

02.03.2026

HR5324070001024070003

HR99

Domovinskog rata 61 Split

156163450 / N009W7W9

AUTO

8001201

Izvršen

IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.03.2026

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110020226-10226

EUR

6,15

28.641,59

10.03.2026

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

156415005 / BC37RRK5

AUTO

8001201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

01.04.2026

PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792

HR00 2531-13-4

EUR

354,49

28.996,08

01.04.2026

HR5324070001024070003

HR99

Domovinskog rata 61 Split

157044711 / N00A0C7F

AUTO

8001201

Izvršen

IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB

10.04.2026

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110020226-10326

EUR

6,15

28.989,93

10.04.2026

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

157297690 / BC37S14L

AUTO

8001201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.04.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0326	EUR		0,67	28.990,60
10.04.2026	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
157313390 / N00A1G81	AUTO					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010126-310326				
16.04.2026	TRGOVA KI SUD U PAZINU	HR00 010-2-15	EUR	2.439,83		26.550,77
16.04.2026	HR4323900011300029763	HR99				
DRŠ EVKA 1 PAZIN						
157520520 / I000KECK	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	predujem za vješta enje u P-2/2024				
30.04.2026	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1651-21495210891	EUR	173,76		26.377,01
30.04.2026	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
157858791 / I000KEUQ	OTHR	IKB1				
8001201	Izvršen	porez na dobit za 2025.				
04.05.2026	PNOP Ovrsenik: OIB 66819390792	HR00 2531-13-4	EUR		300,65	26.677,66
04.05.2026	HR5324070001024070003	HR99				
Domovinskog rata 61 Split						
157919417 / N00A4B5U	AUTO					
8001201	Izvršen	IN,PŽ-2531/13-4-IZ.NA-,TS,ZAGREB				
11.05.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110020226-10426	EUR	11,16		26.666,50
11.05.2026	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
158153461 / BC37SAQ3	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK