



**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 01.01.2018 do 31.12.2018

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"  
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38  
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812  
Valuta: HRK  
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.01.2018			PS000001		616.583,81
01.01.2018	0 POČETNO STANJE				
10.01.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC373EEX	60,00	
10.01.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-11217			
10.01.2018	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0014PMO		77,95
10.01.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011017-3	HR00 1217			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XU		60.323,84
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-495, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XV		23.600,00
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-497, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XW		93.469,44
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-496, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XX		89.293,44
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-497, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XY		15.950,00
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-495, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
17.01.2018	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-15	N00158XZ		24.800,00
17.01.2018	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/15-496, ISPL. STEČ. DUŽ	HR00 3-15			
29.01.2018	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB4A0EFC	17.215,62	
29.01.2018	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 5-POSL1-2 od 2	HR00 5-18			
09.02.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC373MA6	56,05	
09.02.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10118			
12.02.2018	Q.COM D.O.O.	HR99	IB4A1M9O	218,00	
12.02.2018	HR29 2500 0091 1012 2123 5 IKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ	HR00 12673			
01.03.2018	META J.D.O.O.	HR99	IB4A3MYG	78,75	
01.03.2018	HR75 2402 0061 1006 6223 7 PLAĆANJE RAČUNA 9/PJ-1/1	HR00 9-2018			
09.03.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC373U4Q	51,75	
09.03.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10218			
12.03.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4A4MYA	14,91	
12.03.2018	HR95 1001 0051 7373 5000 7 88310001327, NUV - 1. rata 201	HR67 40947158274-88310-1			
12.03.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4A4MYB	14,91	
12.03.2018	HR95 1001 0051 7373 5000 7 88310001327, NUV - 2. rata 201	HR67 40947158274-88310-2			
12.03.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4A4MYD	14,92	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
12.03.2018	HR95 1001 0051 7373 5000 7 88310001327, NUV - 3. rata 201	HR67 40947158274-88310-3			
15.03.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-18074-8	IB4A54TV	1.421,05	
15.03.2018	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-18074			
15.03.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-18074-8	IB4A54TR	493,42	
15.03.2018	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-18074			
15.03.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-18074-8	IB4A54TT	164,47	
15.03.2018	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-18074			
15.03.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-18074-8	IB4A54TU	493,42	
15.03.2018	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-18074			
15.03.2018	INES RIS	HR67 40947158274-18074-8	IB4A54TW	4.500,00	
15.03.2018	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
23.03.2018	GRAD UMAG	HR99	IB4A61TC	281,84	
23.03.2018	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 01-06/2018 (	HR68 5770-40947158274-5			
10.04.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37421Y	66,00	
10.04.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1140021812-10318			
10.04.2018	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N001BIFR		104,66
10.04.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010118-3	HR00 0318			
23.04.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4A90RW	20,00	
23.04.2018	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PL. RAČ. 28-0318-0272844	HR03 280-03182-02728443			
24.04.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4A979S	230,00	
24.04.2018	HR42 2390 0011 1000 1704 2 JAVNA OBJAVA GFI-POD za 2017.	HR05 7543000-40947158274			
10.05.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC374A1Q	53,50	
10.05.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1140021812-10418			
16.05.2018	ELEKTROISTRA PULA, HEP-OPERATO	HR00 4115554-0	N001EPZE		123,52
16.05.2018	HR07 2402 0061 5000 4291 9 Povrat preplate	HR99			
28.05.2018	GJURA BOJAN	HR05 24511-505-000369581726	N001FRM8		6.250,00
28.05.2018	HR64 2340 0091 0000 0001 3 PL TROŠKOVA TEMELJEM PRESUDE	HR00 388-16-13			
08.06.2018	ANTE BANDIĆ	HR99	IB4AECM8	3.700,00	
08.06.2018	HR53 2380 0063 1460 0234 4 PLAĆANJE RAČUNA 028-1-1, od 30	HR00 028-2018			
11.06.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37411M	51,50	
11.06.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1140021812-10518			
03.07.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-18184-8	IB4AH9L6	657,89	

valute	Svrha plaćanja			
03.07.2018	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-18184		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
03.07.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-18184-8	IB4AH9L8	219,30
03.07.2018	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-18184		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
03.07.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-18184-8	IB4AH9L9	657,89
03.07.2018	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-18184		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
03.07.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-18184-8	IB4AH9LA	1.894,74
03.07.2018	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-18184		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
03.07.2018	INES RIS	HR67 40947158274-18184-8	IB4AH9LB	6.000,00
03.07.2018	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
10.07.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC374Q0K	51,15
10.07.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10618		
	Naplata naknade			
10.07.2018	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N001JZXI	111,64
10.07.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 0618		
	KAM. NA SRED. A VISTA 010418-3			
10.08.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC374Y1S	58,45
10.08.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10718		
	Naplata naknade			
20.08.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-18232-8	IB4ANBBC	51,16
20.08.2018	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-18232		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
20.08.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-18232-8	IB4ANBBD	153,51
20.08.2018	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-18232		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
20.08.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-18232-8	IB4ANBBE	153,51
20.08.2018	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-18232		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
20.08.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-18232-8	IB4ANBBF	342,11
20.08.2018	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-18232		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
20.08.2018	INES RIS	HR67 40947158274-18232-8	IB4ANBBG	1.500,00
20.08.2018	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
21.08.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB4ANLGC	2,08
21.08.2018	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-18000		
	DUGOVANJE ZA ZATEZNE KAMATE			
21.08.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR99	IB4ANLGD	0,49
21.08.2018	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-18000		
	DUGOVANJE ZA ZATEZNE KAMATE			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
21.08.2018 21.08.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR99 HR68 8176-40947158274-18000	IB4ANLGF	1,53	
	DUGOVANJE ZA ZATEZNE KAMATE				
21.08.2018 21.08.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR99 HR68 8540-40947158274-18000	IB4ANLGI	1,44	
	DUGOVANJE ZA ZATEZNE KAMATE				
30.08.2018 30.08.2018	GRAD UMAG HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR99 HR68 5770-40947158274-5	IB4AOO58	281,84	
	KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2018 (				
10.09.2018 10.09.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR99 HR00 1140021812-10818	BC375647	66,00	
	Naplata naknade				
02.10.2018 02.10.2018	HOT COLD J.D.O.O. HR36 2500 0091 1014 3683 7	HR99 HR00 422018	IB4ASKH8	2.280,00	
	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 4018-01				
10.10.2018 10.10.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR99 HR00 1140021812-10918	BC375E74	30,10	
	Naplata naknade				
10.10.2018 10.10.2018	Istarska kreditna banka Umag d HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR01 2201270-55-4 HR00 0918	N001TC9K		111,38
	KAM. NA SRED. A VISTA 010718-3				
16.10.2018 16.10.2018	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV HR70 2340 0091 5109 4633 8	HR99 HR19 1800168241-40947158274	IB4AUBRL	175,00	
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - UMAG				
19.10.2018 19.10.2018	ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d HR95 2402 0061 0312 6216 0	HR05 245139303-161 HR00 19102018	N001UCVH		1.650,00
	Valerija Vrdoljak,Novigrad pl				
22.10.2018 22.10.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-40947158274 HR99	N001UHW3		22.497,14
	POVRAT PRETPOREZA PDV ZA 07/20				
02.11.2018 02.11.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR99 HR05 28634756-218-090310	IB4AVZ82	45,00	
	Uplata po obavijesti o plaćanj				
06.11.2018 06.11.2018	HOT COLD J.D.O.O. HR36 2500 0091 1014 3683 7	HR99 HR00 452018	IB4AWC4B	2.280,00	
	PLAĆANJE PREDRAČUNA BROJ 4518-				
12.11.2018 12.11.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR99 HR00 1140021812-11018	BC375MB6	54,90	
	Naplata naknade				
19.11.2018 19.11.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N HR71 2390 0011 5000 9098 3	HR99 HR35 1194607-40947158274	IB4AY1YT	50,00	
	Predujam za troškove upisa u o				
10.12.2018 10.12.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR99 HR00 1140021812-11118	BC375UFU	55,05	
	Naplata naknade				
11.12.2018 11.12.2018	HOT COLD J.D.O.O. HR36 2500 0091 1014 3683 7	HR99 HR00 542018	IB4B0BR1	2.280,00	
	PL. PREDRAČUNA 5418-01-00 od 1				
19.12.2018 19.12.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N HR71 2390 0011 5000 9098 3	HR99 HR35 1263110-40947158274	IB4B1JXL	50,00	
	Predujam za troškove upisa u o				
20.12.2018 20.12.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR99 HR67 40947158274-78310-1	IB4B1O17	190,12	
	78310009543, NUV - 1. rata 201				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA: Početno stanje:	48.783,37 0,00	954.946,82

valute	Svrha plaćanja
--------	----------------

Novo stanje: 906.163,45