

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.01.2011 do 31.01.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. U STEČAJU

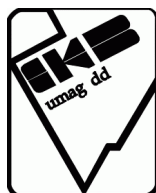
ŠET.VL.GORTANA 38

52470 UMAG-UMAGO

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
03.01.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB4323UV	200,00	
03.01.2011	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-TROŠKOVI POSTUPKA	6025-40947158274			
03.01.2011	HEP d.o.o.	99	IB4323UU	290,88	
03.01.2011	2402006 1500273642	01			
	iKBnet-Plaćanje računa za 12/2010	1100020192-101220-8			
03.01.2011	HRVATSKI TELEKOM d.d.	99	IB4323UT	311,19	
03.01.2011	2360000 1500200999	01			
	iKBnet-RAČUN TELEKOM. USLUGA ZA 11/2010	822802206000-101201-3			
11.01.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37KEX2	51,70	
11.01.2011	2380006 1000000005	00			
	Naplata naknade	1140021812 - 11210			
19.01.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF0XNDI		1.226,31
19.01.2011	2380006 1140010947	00			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01-2011			
19.01.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF0XNDH		1.226,31
19.01.2011	2380006 1140010947	00			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	12-2010			
19.01.2011	METIDA D.O.O. ZA GRA EVINARSTVO I P	99	NI01WFUO		2.242,29
19.01.2011	2360000 1101885005	00			
	PLAĆANE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	01-2011			
24.01.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB433DVN	69,83	
24.01.2011	2380006 1546000031	01			
	iKBnet-Plaćanje računa za 12/2010	55673-120464-16			
24.01.2011	HEP ELEKTROISTRA POGON BUJE	99	IB433DVO	249,49	
24.01.2011	2402006 1500273642	01			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/2010	1104115554-101220-8			
24.01.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99	IB433DVL	278,80	
24.01.2011	2402006 1100386861	01			
	iKBnet-Plaćanje računa za 11/2010	1001947-1905643-430			
24.01.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99	IB433DVM	278,80	
24.01.2011	2402006 1100386861	01			
	iKBnet-Plaćanje računa za 12/2010	1001947-1908189-438			
28.01.2011	ŽIVKO ŽELJKO	99	IB433OMD	5.000,00	
28.01.2011	2402006 3204047323	99			
	iKBnet-POZAJMICA				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	6.730,69	4.694,91
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		4.076,50
			Novo stanje:		2.040,72



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.02.2011 do 28.02.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

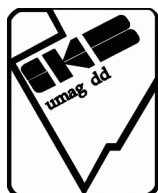
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
02.02.2011	DRAŽEN EZGETA POREČ	01	BA003708		4.000,00
		2452010-11000-8			
02.02.2011	2380006 1000000005	99			
	POZAJMICA				
03.02.2011	ĐURĐICA HANŽEK	99	IB433ZOY	4.000,00	
03.02.2011	2402006 3203500647	99			
	iKBnet-POZAJMICA				
14.02.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37KM2G	58,30	
14.02.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10111			
	Naplata naknade				
21.02.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI01XAG2		1.018,44
21.02.2011	2500009 1101275024	00 35184474891			
	NAJAMNINA VELJAČA 2011.				
22.02.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB4359C0	23,28	
22.02.2011	2380006 1546000031	01			
		55673-101229-13			
	iKBnet-PLAĆENJE RAČUNA ZA 01/2011				
22.02.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB4359BX	327,44	
22.02.2011	2402006 1500273642	01			
		1104115554-110120-0			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 1/2011				
24.02.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB4359BY	19,37	
24.02.2011	2402006 1500273642	01			
		1104159616-110201-6			
	iKBnet-MJESEČNA OBVEZA ZA 02/2011				
24.02.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB4359BZ	651,67	
24.02.2011	2402006 1500273642	01			
		1104159616-110220-2			
	iKBnet-RAČUN ZA RAZDOBLJE 07.08.10.-08.02.11.				
28.02.2011	Q.COM D.O.O.	99	IB435JV9	190,01	
28.02.2011	2500009 1101221235	00 3567			
	iKBnet-Plaćanje po ponudi br. 3567				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	5.270,07	5.018,44
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		2.040,72
			Novo stanje:		1.789,09



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.03.2011 do 31.03.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

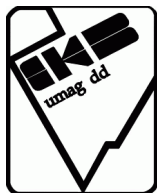
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
02.03.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF0Y3SM		1.226,31
02.03.2011	2380006 1140010947	00 02-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
07.03.2011	DISTINCTA D.O.O.	99	AM05B481	6.996,24	
07.03.2011	2484008 1104929621	00 2011			
	PREDRAČUN BR.2011				
07.03.2011	DRAŽEN EZGETA POREČ	01	BA0037C1		8.000,00
		2452010-11000-8			
07.03.2011	2380006 1000000005	99			
	POZAJMICA				
11.03.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37KT5G	54,80	
11.03.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10211			
	Naplata naknade				
11.03.2011	BLANDE D.O.O.	00 11032011	NI01XSP8		375,00
11.03.2011	2340009 1110359646	00 11032011			
	JAMČEVINA ZA KUPNJU STROJA				
17.03.2011	ŽIVKO ŽELJKO	99	IB436WL0	2.000,00	
17.03.2011	2402006 3204047323	99			
	iKBnet-POZAJMICA				
18.03.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB436ZPC	365,14	
18.03.2011	1001005 1863000160	68 1201-40947158274			
	iKBnet-PDV za 01/2011				
18.03.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB436ZPD	548,10	
18.03.2011	1001005 1863000160	68 1201-40947158274			
	iKBnet-PDV za 01/2011				
24.03.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI01Y8KV		1.018,44
24.03.2011	2500009 1101275024	00 35184474891			
	NAJAMNINA o ujak 2011.				
28.03.2011	IVAN ZIDARIČ. BUJE, RUDI	05 245139206-160	NI01YBFP		600,00
28.03.2011	2402006 1031262160	00 27032011			
	Jamčevina za FIAT STRADA 107 TD				
28.03.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05 245139206-158	NI01YBFQ		1.107,00
28.03.2011	2402006 1031262160	00 04-2011			
	RAČUN VA. 15.02.2011.				
28.03.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05 245139206-158	NI01YBFR		1.107,00
28.03.2011	2402006 1031262160	00 01-2011			
	RAČUN VA. 28.01.2011.				
30.03.2011	USLU NI OBRT DOMITEL	99	NI01YF6H		600,00
30.03.2011	2360000 1101229721	00 2011			
	UPLATA JAMČEVINE 15% ZA TROJ R.B.				
30.03.2011	SPEKTAR GRADNJA VL. MERIM ŠABANOVIĆ	99	NI01YFJO		750,00
30.03.2011	2484008 1100903376	00 62335717224			
	jamčevina 15% za valjak BOMAG				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
30.03.2011	PETAR KERSIKLA	01	BA00383C		840,00
30.03.2011	2380006 1000000005 JAMČEVINA ZA KUPNJU POKRETNINE	2452010-41500-3 00 2011			
30.03.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF0YFA8		1.226,31
30.03.2011	2380006 1140010947 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 03-2011			
30.03.2011	SPEKTAR GRADNJA VL. MERIM ŠABANOVIĆ	99	NI01YFJP		1.350,00
30.03.2011	2484008 1100903376 jamčevina 15% za S.K. Potain 16m	00 62335717224			
30.03.2011	TRIPOLIT D.O.O.	99	NI01YFTB		7.125,00
30.03.2011	2500009 1101150514 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 86904302143			
30.03.2011	TURKOVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE	99	NI01YFTA		8.145,00
30.03.2011	2360000 1101393392 JAMČEVINA ZA PONUDU8	99			
31.03.2011	BROLEX D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO	99	NI01YGRZ		375,00
31.03.2011	2402006 1100040650 JAMČEVINA	00 2011			
31.03.2011	BROLEX D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO	99	NI01YGS0		900,00
31.03.2011	2402006 1100040650 JAMČEVINA	00 2011			
31.03.2011	BROLEX D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO	99	NI01YGS1		2.850,00
31.03.2011	2402006 1100040650 JAMČEVINA	00 2011			
31.03.2011	BROLEX D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO	99	NI01YGS2		6.750,00
31.03.2011	2402006 1100040650 JAMČEVINA	00 2011			
31.03.2011	METIDA D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I P	99	NI01YGRY		12.300,00
31.03.2011	2360000 1101885005 15% jamčevina javni natječaj	00 32145588806			
31.03.2011	KABEL-MONT D.O.O.	00	NI01YGS3		15.750,00
31.03.2011	2340009 1100229529 JAMČEVINA ZA KUPNJU POKRETNINA PO NAŠOJ PONUDI BROJ 30/2011	00 29990397314			
31.03.2011	PERIN D.O.O. ZA TRGOVINU	00 22000	IB437UYS		45.000,00
31.03.2011	2380006 1140008411 iKBnet-JAMČEVINA PO PONUDI	67 99907437936			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	9.964,28	117.395,06
			Početno stanje:		1.789,09
			Novo stanje:		109.219,87



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.04.2011 do 30.04.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
01.04.2011	HEREGA-H.B.N. D.O.O.	99	NI01YIE8		2.640,00
01.04.2011	2392007 1100036048	00 31032011			
	TR.NALOG NALOG				
01.04.2011	PAULETIĆ DEAN-DEKOP GRAĐ. USL. OB	99	IB437XDB		3.450,00
01.04.2011	2380006 1110000934	99			
	iKbnet-JAMČEVINA ZA GRAĐ. OPREMU				
01.04.2011	BENUSSI D.O.O.	99	NI01YIW3		6.750,00
01.04.2011	2484008 1100852258	00 87971197112			
	jamčevina IVECO DAILY 35C 2003				
01.04.2011	ANTE GOLEM	05	NI01YIW4		1.050,00
		24511-505-000068662574			
01.04.2011	2340009 3202830662	00 01042011			
	JAMČEVINA-GOLEM ANTE				
01.04.2011	RIMANIĆ-USLUGE GRAĐ. MEHANIZACIJOM	99	AM043395		600,00
01.04.2011	2380006 1110017191	99			
	UPLATA JAMČEVINE				
01.04.2011	METIDA D.O.O. ZA GRA EVINARSTVO I P	99	NI01YJ8S		750,00
01.04.2011	2360000 1101885005	00 32145588806			
	plaćanje jamčevine 15%				
01.04.2011	METIDA D.O.O. ZA GRA EVINARSTVO I P	99	NI01YJ8T		3.450,00
01.04.2011	2360000 1101885005	00 32145588806			
	plaćanje jamčevine 15%				
02.04.2011	KRBAVČIĆ MLADEN	07	IB437YAW		12.300,00
		8040201-08060185			
02.04.2011	2380006 1146000198	00 2011			
	iKbnet-JAMČEVINA ZA PRIKLJUČNO VOZILO				
02.04.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVI	99	IB437YIC		32.565,00
02.04.2011	2380006 1146001086	00 02042011			
	iKbnet-JAMČEVINA				
03.04.2011	SIMON BRAJKO OSKORUŠ 48, MOMJAN	01	NI01YJHX		5.400,00
		2620155-41900-6			
03.04.2011	2380006 1000000005	00 13989509114			
	iKbnet:15 početne prodajne cijene				
04.04.2011	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99	AF10D2AB		33.333,33
04.04.2011	2380006 1146001416	00 04042011			
	JAMČEVINA ZA MAN-41-463 VFK				
04.04.2011	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99	AF10D2AC		500,00
04.04.2011	2380006 1146001416	00 04042011			
	JAMČEVINA ZA AGREGAT 50 KW				
04.04.2011	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99	AF10D2AD		1.000,00
04.04.2011	2380006 1146001416	00 04042011			
	JAMČEVINA ZA AGREGAT 100KW				
04.04.2011	VODOPRIVREDA D.O.O.	00 2251608	MQF0YHGS		12.300,00
04.04.2011	2380006 1120003024	00 87856557282			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
04.04.2011	EMANUEL TRANSPORTI BALE FONDE 35	99	NI01YJL8		600,00
04.04.2011	2380006 1000000005	00 04042011			
	PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE UMAG GRADNJA				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
04.04.2011	ZATIŠJE-2003 D.O.O. ZA UGOSTITELJST	99	00	AU070D18	1.000,00
04.04.2011	2380006 1140014452 PL.ZA STEČAJ	00	04042011		
04.04.2011	AGROFIN POLJOPRIVREDA I USLUGE POVE	99	00	MQF0YHJU	1.875,00
04.04.2011	2380006 1140013790 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00	04042011		
04.04.2011	LUKIČ-ISKOP	99	00	NI01YJSA	600,00
04.04.2011	2360000 1101948987 JAMČEVINA ZA KUPNJU VALJKA	99			
04.04.2011	ČURKOVIĆ - JURIĆ D.O.O.	99	00	NI01YJSB	375,00
04.04.2011	2407000 1100356816 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00	63168461137		
04.04.2011	V.B.S. AMPLUS D.O.O. ZA GRA ENJE, P	99	00	NI01YJSC	12.300,00
04.04.2011	2360000 1102101227 Uplata jamčevine	00	04-04-11		
04.04.2011	ERSTE I STEIERMAERKISCHE BANK DD	05	245139303-049	NI01YJSD	7.650,00
04.04.2011	2402006 1031262160 ZORAN LOLIĆ JAMČEVINA	99			
04.04.2011	ĐURO MELIĆ	01	2450-12050-5	NI01YJS6	3.240,00
04.04.2011	2412009 1039990928 JAMČEVINA	00	3231004939		
04.04.2011	LUKIČ-ISKOP	99	00	NI01YJS7	375,00
04.04.2011	2360000 1101948987 JAMČEVINA ZA KUPNJU AGREGATA ZA STRUJU	99			
04.04.2011	LUKIČ-ISKOP	99	00	NI01YJS8	1.050,00
04.04.2011	2360000 1101948987 JAMČEVINA ZA KUPNJU MJEŠALICE	99			
04.04.2011	LUKIČ-ISKOP	99	00	NI01YJS9	750,00
04.04.2011	2360000 1101948987 JAMČEVINA ZA KUPNJU VALJKA	99			
04.04.2011	SANPLAST A ZOVIC	00	00	MQF0YHPA	2.250,00
04.04.2011	0000000 00000 JAMCEVINA	00	04042011		
04.04.2011	LA-MAR D.O.O.	00	30613261747	MQF0YHS4	600,00
04.04.2011	2380006 1171000159 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00	30613261747		
04.04.2011	LA-MAR D.O.O.	00	30613261747	MQF0YHS6	600,00
04.04.2011	2380006 1171000159 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00	30613261747		
04.04.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99	00	NI01YKEA	13.425,00
04.04.2011	2500009 1101291969 UPL JAMČEVINE	99			
04.04.2011	ELJKO MELIĆ	00	54433487	NI01YKEB	7.325,00
04.04.2011	2360000 1000000013 UPLATA JAMČEVINE	99			
04.04.2011	ARNICA D.O.O.	00	2011	NI01YKEC	4.590,00
04.04.2011	2340009 1110119657 JAMČEVINA	00	2011		
04.04.2011	ELVIS PRENC	00		NI01YKED	375,00
04.04.2011	2360000 3214940276 JAMČEVINA ZA AGREGAT MATEJ VMT 450,50KV 15% OD 2500,00	3214940276-54430278 00	24281988806		
04.04.2011	GRUBIŠIĆ-ATLAS, VL. IVICA GRUBIŠIĆ	99	00	NI01YKEE	3.450,00
04.04.2011	2484008 1103189511 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02	04042011		
04.04.2011	LIBURNIA TRANSPORTI D.O.O. ZA PR	99	00	NI01YKEF	4.500,00
04.04.2011	2402006 1100391416 PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE	00	04042011		
04.04.2011	VJEKOSLAV CAKTAŠ	99	00	NI01YKE9	600,00
04.04.2011	2390001 1070000029 Uplata gra . i plaćanje za gra anina	99			
04.04.2011	BALLA NADICA VOLPARIJA 21 SAVUDRIJA	01	2452010-41400-7	BA003857	375,00

valute		Svrha plaćanja		odobrenja		
04.04.2011	2380006 1000000005	00	04-04-2011			
	UPLATA ZA KUPNJU STROJA					
04.04.2011	DEMARIKI EDO BRTONIGLKA	01		BA003857		2.800,00
		2452010-41500-3				
04.04.2011	2380006 1000000005	00	90252288730			
	PL R					
04.04.2011	IROS D.O.O.	99		NI01YKVT		600,00
04.04.2011	2407000 1158018105	00	02			
	JAMČEVINA					
04.04.2011	IROS D.O.O.	99		NI01YKVU		6.750,00
04.04.2011	2407000 1158018105	00	03			
	JAMČEVINA					
04.04.2011	IROS D.O.O.	99		NI01YKVV		1.350,00
04.04.2011	2407000 1158018105	00	08			
	JAMČEVINA					
04.04.2011	IROS D.O.O.	99		NI01YKVV		7.650,00
04.04.2011	2407000 1158018105	00	04			
	JAMČEVINA					
05.04.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00	050411	A0321BD0	110,00	
05.04.2011	2380006 1000000005	00				
		1257000-24-0139025				
	NAPLATA POTRAŽIVANJA					
05.04.2011	BLASCO OBRT ZA ISKOP ZEMLJE VL.	99		NI01YLDF		6.885,00
05.04.2011	2402006 1100199345	00	17929854017			
	JAMČEVINA ZA PKRETNINE					
05.04.2011	LONČAREK GRADITELJSTVO DOO	99		NI01YLDG		375,00
05.04.2011	2390001 1070000029	00	04042011			
	PONUĐA ZA AGREGAT MATEJ VMT450					
05.04.2011	LONČAREK GRADITELJSTVO DOO	99		NI01YLDH		1.350,00
05.04.2011	2390001 1070000029	00	04042011			
	PONUĐA ZA KUPNJU KRAN POTAIN 16METAR					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ, VALCEREZI 2	01		BA00385C		3.750,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	RADNI STROJ AKERMAN-9					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ VALCEREZI 2	01		BA00385C		1.050,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	GRAĐ.OPREMA ITALMACHIBE					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ, VALCEREZI 2	01		BA00385C		375,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	OSTALA OPR. MATEJ VMT450					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ, VALCEREZI 2	01		BA00385C		1.050,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	GRAĐ.OPREMA MORITSHDIECI 700					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ VALCEREZI 2	01		BA00385C		165,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	OSTALA OPR.STROJ ZA SAVMETALA					
05.04.2011	DAMIR BABIĆ ROVINJ, VALCEREZI 2	01		BA00385C		5.250,00
		2452010-41700-6				
05.04.2011	2380006 1000000005	00	18382548078			
	RADNI STROJ LIEBHER 911					
12.04.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99		BC37L0AM	63,90	
12.04.2011	2380006 1000000005	00	1140021812 - 10311			
	Naplata naknade					
12.04.2011	LA-MAR D.O.O.	00	30613261747	MQF0YL87		5.600,00
12.04.2011	2380006 1171000159	00	30613261747			
	TERETNO VOZ.FIAT STRADA1,7D JAM.					
12.04.2011	IROS D.O.O.	99		NI01YSYE		2.816,00
12.04.2011	2407000 1158018105	00	08			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
12.04.2011	RIMANIĆ-USLUGE GRAĐ. MEHANIZACIJOM	99	AM043411		7.551,00
12.04.2011	2380006 1110017191 KUPNJA VALJKA DINAPAK	99			
13.04.2011	PERIN D.O.O.ZA TRGOVINU	99	IB438NOA	45.000,00	
13.04.2011	2380006 1140008411 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	DEKOP GRAĐEVINSKO USLUŽNI OBRT PAUL	99	IB438NOC	3.450,00	
13.04.2011	2380006 1110000934 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	PRIJEVOZ CESTOM I IZVOĐ. ZEM. RADOV	99	IB438NOD	12.300,00	
13.04.2011	2380006 1146000198 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	ZATIŠJE-2003 D.O.O. ZA UGOSTITELJST	99	IB438NOI	1.000,00	
13.04.2011	2380006 1140014452 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	AGROFIN POLJOPRIVREDA I USLUGE POVE	99	IB438NOJ	1.875,00	
13.04.2011	2380006 1140013790 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	DAMIR BABIĆ	99	IB438NOP	11.640,00	
13.04.2011	2380006 3370000511 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3370000511			
13.04.2011	SIMON BRAJKO	99	IB438P3M	5.400,00	
13.04.2011	2380006 3245025606 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3245025606			
13.04.2011	BALLA NADICA	99	IB438P3S	375,00	
13.04.2011	2380006 3220028500 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3220028500			
13.04.2011	EDO DEMARIKI	99	IB438P5O	2.800,00	
13.04.2011	2380006 3245002198 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3245002198			
13.04.2011	ANTE GOLEM	99	IB438NOB	1.050,00	
13.04.2011	2340009 3202830662 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3202830662			
13.04.2011	ELVIS PRENC	99	IB438NOE	375,00	
13.04.2011	2360000 3214896825 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	LUKIĆ-ISKOP	99	IB438NOF	2.775,00	
13.04.2011	2360000 1101948987 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	ČURKOVIĆ - JURIĆ D.O.O.	99	IB438NOG	375,00	
13.04.2011	2407000 1100356816 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	VJEKOSLAV CAKTAŠ	99	IB438NOH	600,00	
13.04.2011	2390001 3200443292 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	ĐURO MELIĆ	99	IB438NOK	3.240,00	
13.04.2011	2412009 3231004939 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3231004939			
13.04.2011	MELIĆ ŽELJKO	99	IB438NOL	7.325,00	
13.04.2011	2360000 3219672182 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3219672182			
13.04.2011	ZORAN LOLIĆ	99	IB438NOM	7.650,00	
13.04.2011	2330003 3243113959 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00 3243113959			
13.04.2011	V.B.S. AMPLUS D.O.O.	99	IB438NON	12.300,00	
13.04.2011	2360000 1102101227 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99	IB438NOO	13.425,00	
13.04.2011	2500009 1101291969 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	LONČAREK GRADITELJ	99	IB438NOR	1.725,00	
13.04.2011	2360000 1101730299 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			

valute	Svrha plaćanja	odobrenja			
13.04.2011	BLANDE D.O.O.	99		IB438NO5	375,00
13.04.2011	2340009 1110359646 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	IVAN ZIDARIĆ	99		IB438NO6	600,00
13.04.2011	2402006 1031262160 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	00	1031262160		
13.04.2011	SPEKTAR GRADNJA VL. MERIM ŠABANOVIĆ	99		IB438NO7	2.100,00
13.04.2011	2484008 1100903376 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	USLUŽNI OBRT DOMITEL	99		IB438NO8	600,00
13.04.2011	2360000 1101229721 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	TRIPOLIT D.O.O.	99		IB438NO9	7.125,00
13.04.2011	2500009 1101150514 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
13.04.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVI	99		IB438OKA	153.868,30
13.04.2011	2380006 1146001086 iKBnet-PL.PO UGOVORU	00	13042011		
13.04.2011	BLASCO OBRT ZA ISKOP ZEMLJE VL.	99		NI01YW0F	19.081,64
13.04.2011	2402006 1100199345 plaćanje ostatka cijene-kont.-savijačica	00	17929854017		
13.04.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05	245139206-158	NI01YWIM	1.107,00
13.04.2011	2402006 1031262160 RAČUN VA. 15.03.2011.	00	09-2011		
13.04.2011	TURKOVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE	99		NI01YWIN	14.955,00
13.04.2011	2360000 1101393392 UPLATA PO UGOVORU O KUPOPRODAJI od12.04.2011.	99			
13.04.2011	ARNICA D.O.O.	00	2011	NI01YWY8	42.704,90
13.04.2011	2340009 1110119657 ugovor o prodaji	00	2011		
14.04.2011	METIDA D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I P	99		IB438T1Y	10.500,00
14.04.2011	2360000 1101885005 iKBnet-POVRAT JAMČEVINA	99			
14.04.2011	HEREGA-H.B.N. D.O.O.	99		IB438T5Q	1.800,00
14.04.2011	2392007 1100036048 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
14.04.2011	SANPLAST OBRT ZA PROIZ.AMBALA E	99		NI01YXHZ	6.001,90
14.04.2011	2407000 1150040956 OSTATAK DIZALICE CIBINT 10	02	14042011		
14.04.2011	BENUSSI D.O.O.	99		NI01YXI0	50.500,00
14.04.2011	2484008 1100852258 PLAĆANJE PO UGOVORU	00	2011		
14.04.2011	LIBURNIA TRANSPORTI D.O.O. ZA PR	99		NI01YY19	8.500,00
14.04.2011	2402006 1100391416 PL. POKRETNINE PO UGOVORU 179/11	00	14042011		
15.04.2011	GRUBIŠIĆ-ATLAS, VL. IVICA GRUBIŠIĆ	99		NI01Z0G7	38.370,00
15.04.2011	2484008 1103189511 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02	15042011		
18.04.2011	KABEL-MONT D.O.O.	00		NI01Z1Y5	30.250,00
18.04.2011	2340009 1100229529 UPLATA PO UGOVORU	00	2990397314		
18.04.2011	BROLEX D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO	99		NI01Z2ZC	9.125,00
18.04.2011	2402006 1100040650 pl po ugovoru	00	2011		
20.04.2011	PETAR KERSIKLA	99		IB4399TB	840,00
20.04.2011	2402006 3201998813 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
20.04.2011	EMANUEL TRANSPORTI PRIJEVOZ TERETA	99		IB4399TC	600,00
20.04.2011	2340009 1160136721 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	99			
21.04.2011	METIDA D.O.O. ZA GRA EVINARSTVO I P	99		NI01Z85G	2.242,29
21.04.2011	2360000 1101885005 PLAĆANE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	00	06-2011		

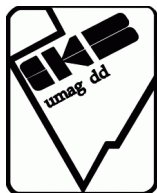
Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
22.04.2011	IVAZ ALEKSANDAR	99	IB439IU8	2.797,38	
22.04.2011	2380006 3240076469 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010	00 3240076469			
22.04.2011	MANDIĆ IVICA	99	IB439IUA	3.371,04	
22.04.2011	2380006 3240050047 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.	00 3240050047			
22.04.2011	NADAREVIĆ ZEHIDA	99	IB439IUC	3.138,65	
22.04.2011	2380006 3240084991 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.	00 3240084991			
22.04.2011	ŠTRUMBERGER ZORAN	99	IB439IUE	9.818,23	
22.04.2011	2380006 3240070179 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.	00 3240070179			
22.04.2011	VUKOVIĆ GORAN	99	IB439IUG	3.371,04	
22.04.2011	2380006 3240059302 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.	00 3240059302			
22.04.2011	IVAZ ALEKSANDAR	99	IB439IVR	6.666,64	
22.04.2011	2380006 3240076469 iKBnet-OTPREMNINA	00 3240076469			
22.04.2011	IVICA MANDIĆ	99	IB439IVT	21.666,58	
22.04.2011	2380006 3240050047 iKBnet-OTPREMNINA	00 3240050047			
22.04.2011	ŠTRUMBERGER ZORAN	99	IB439IVW	44.570,64	
22.04.2011	2380006 3240070179 iKBnet-OTPREMNINA	00 3240070179			
22.04.2011	NADAREVIĆ ZEHIDA	99	IB439IW0	3.086,66	
22.04.2011	2380006 3240084991 iKBnet-OTPREMNINA	00 3240084991			
22.04.2011	ESAD HUŠIĆ	99	IB439IW8	16.666,70	
22.04.2011	2380006 3240063114 iKBnet-OTPREMNINA	00 3240063114			
22.04.2011	ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU	99	IB439IWQ	5.948,27	
22.04.2011	2380006 1110016627 iKBnet-POVRAT	99			
22.04.2011	Dražen Ezgeta	99	IB439IAR	28.000,00	
22.04.2011	2340009 3180023178 iKBnet-Povrat pozajmice	00 3180023178			
22.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB439IAT	14.859,39	
22.04.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8109-40947158274-0001			
22.04.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB439IAU	3.475,32	
22.04.2011	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	68 2003-40947158274-0001			
22.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB439IAW	13.751,03	
22.04.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8400-40947158274-0001			
22.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB439IAX	458,36	
22.04.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za slučaj ozljede	68 8559-40947158274-0001			
22.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB439IAY	1.558,45	
22.04.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zapošljavanje	68 8702-40947158274-0001			
22.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB439IC4	1.146,71	
22.04.2011	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	68 1406-40947158274-0001			

valute	Svrha plaćanja	odobrenja			
22.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439IC5	136,01
22.04.2011	1001005 1751812009	68			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA VUKOVARA	1406-40947158274			
22.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439IC6	4.845,47
22.04.2011	1001005 1746812004	68			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	1406-40947158274-0001			
22.04.2011	VODOPRIVREDA D.O.O.	00	2251613	MQF0YQWP	108.700,00
22.04.2011	2380006 1120003024	00	87856557282		
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
26.04.2011	DŽAFIĆ REDŽO	99		IB439ITZ	2.793,46
26.04.2011	2402006 3201999484	00	3201999484		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	BEGANOVIĆ ENES	99		IB439IU1	3.371,04
26.04.2011	2484008 3223297384	00	3223297384		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.				
26.04.2011	HODŽIĆ ZIJAD	99		IB439IUJ	3.142,08
26.04.2011	2484008 3222504365	00	3222504365		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.				
26.04.2011	TALJAK DAVORIN	99		IB439IUK	3.485,52
26.04.2011	2484008 3217515841	00	3217515841		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.				
26.04.2011	ĐURĐICA HANŽEK	99		IB439IU0	7.752,49
26.04.2011	2402006 3203500647	99			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	MAHMUTAGIĆ ASMIR	99		IB439IU1	3.371,04
26.04.2011	2402006 3204839368	00	3204839368		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA				
26.04.2011	MUJIĆ RAZIM	99		IB439IU2	3.600,00
26.04.2011	2402006 3203583039	00	3203583039		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	MUMINOVIĆ EMIN	99		IB439IU3	3.600,00
26.04.2011	2402006 3205427242	00	3205427242		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	MUMINOVIĆ HAZIM	99		IB439IU4	3.371,04
26.04.2011	2402006 3203660101	00	3203660101		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	SARAČEVIĆ IRFAN	99		IB439IU5	3.371,04
26.04.2011	2402006 3203835593	00	3203835593		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010				
26.04.2011	ŽIVKO ŽELJKO	99		IB439IU6	3.152,16
26.04.2011	2402006 3204047323	00	3204047323		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2011				
26.04.2011	MUJKIĆ REKO	99		IB439IU7	3.371,04
26.04.2011	2500009 3210515863	00	3210515863		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2011				
26.04.2011	MUJIĆ RAZIM	99		IB439IVV	11.666,62
26.04.2011	2402006 3203583039	00	3203583039		
	iKBnet-OTPREMNINA				
26.04.2011	ĐURĐICA HANŽEK	99		IB439IVY	10.600,00
26.04.2011	2402006 3203500647	99			
	iKBnet-OTPREMNINA				
26.04.2011	DŽAFIĆ REDŽO	99		IB439IVZ	2.720,56
26.04.2011	2402006 3201999484	00	3201999484		
	iKBnet-OTPREMNINA				
26.04.2011	MAHMUTAGIĆ ASMIR	99		IB439IW2	13.333,28
26.04.2011	2402006 3204839368	00	3204839368		
	iKBnet-OTPREMNINA				
26.04.2011	TALJAK DAVORIN	99		IB439IW3	4.999,98
26.04.2011	2484008 3217515841	00	3217515841		
	iKBnet-OTPREMNINA				
26.04.2011	MUMINOVIĆ HAZIM	99		IB439IW4	9.999,96

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
26.04.2011	2402006 3203660101 iKBnet-OTPREMNINA	00 3203660101			
26.04.2011	Raiffeisenbank Austria d.d.	01 01298-249130	NI01ZBPX		3.371,04
26.04.2011	2484008 1000000013 Povrat pogre ne uplate od 2011-04-26	00 3223297384			
27.04.2011	ANTE BANDIĆ	99	IB439QAS	2.460,00	
27.04.2011	2380006 3146002344 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA R2-010/2011	00 010-2011			
27.04.2011	GRAD UMAG	99	IB439QBA	1.014,69	
27.04.2011	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 1. RATA	68 5770-40947158274-9			
27.04.2011	GRAD UMAG	99	IB439QBB	3.157,50	
27.04.2011	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 1. RATA	68 5770-40947158274-8			
27.04.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB439QCI	93,10	
27.04.2011	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2011	01 55673-104733-17			
27.04.2011	VIDRA MORSKI RIBOLOV I JAVNI PRIJEV	99	IB439QCJ	1.992,60	
27.04.2011	2380006 1140003072 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 05/2011	00 05-2011			
28.04.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB439QAA	701,40	
28.04.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011.-1. rata	12 7131000166807-111-1			
28.04.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB439QAR	2.743,31	
28.04.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011.-1. rata	12 7131000166718-111-1			
28.04.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	IB439QAU	2.546,10	
28.04.2011	2500009 1101275024 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 021-2011	00 021-2011			
28.04.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB439QAV	3.507,00	
28.04.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011.-1. rata	12 7131000020004-111-1			
28.04.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB439QAW	3.507,00	
28.04.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011.-2. rata	12 7131000020004-111-2			
28.04.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB439QAX	19,37	
28.04.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 03/11	01 1104159616-110302-0			
28.04.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB439QAY	19,37	
28.04.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 04/11	01 1104159616-110403-5			
28.04.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB439QAZ	19,37	
28.04.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/11	01 1104159616-110504-0			
28.04.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	IB439QB0	1.353,00	
28.04.2011	2500009 1101275024 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 094-2010	00 094-2010			
28.04.2011	LIFT MODUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T	99	IB439QB1	430,50	
28.04.2011	2402006 1100096604 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA S-5289-10	00 5289-10			
28.04.2011	LIFT MODUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T	99	IB439QB2	430,50	
28.04.2011	2402006 1100096604	00 5290-10			

valute	Svrha plaćanja	odobrenja		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA S-5290-10			
28.04.2011	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	99		IB439QCF 1.054,00
28.04.2011	2484008 1103566354	00	26-11	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 26/11			
28.04.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		IB439QCG 172,02
28.04.2011	2402006 1500273642	01		
		1104115554-110320-3		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 03/2011			
28.04.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		IB439QCH 212,70
28.04.2011	2402006 1500273642	00	4115554	
	iKBnet-PLAĆANJE PO OPOMENI			
28.04.2011	NARODNE NOVINE D.D.	99		IB439QCK 400,00
28.04.2011	2340009 1500243194	05		
		820131003863-611544		
	iKBnet-OBJAVLJIVANJE OGLASA ZA STEČAJ			
28.04.2011	EMANUEL TRANSPORTI PRIJEVOZ TERETA	99		IB439QDS 3.136,50
28.04.2011	2340009 1160136721	00	12-11	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 12/11			
28.04.2011	ZAJ.ODVJ.URED D.JAKAC I M.MRAKOVIĆ	99		IB439Q8V 52.436,06
28.04.2011	2402006 1140123832	99		
	iKBnet-PLAĆANJE ODVJETNIČKIH TROŠKOVA			
28.04.2011	MANUELA ZOTIĆ	99		IB439SMF 3.000,00
28.04.2011	2380006 3340187854	00	3340187854	
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
28.04.2011	PATRIZIA MILOŠEVIĆ	99		IB439SMH 3.000,00
28.04.2011	2380006 3240029253	00	3240029253	
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
28.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99		IB439SMA 3.983,43
28.04.2011	1001005 1863000160	68		
		8664-40947158274-1101		
	iKBnet-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
28.04.2011	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	99		IB439SMB 817,60
28.04.2011	1001005 1700036001	68		
		2194-40947158274-1101		
	iKBnet-DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 2. STUP			
28.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439SMC 1.081,63
28.04.2011	1001005 1746812004	68		
		1813-79901604837-1101		
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK UMAG			
28.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439SMD 1.081,63
28.04.2011	1001005 1746812004	68		
		1813-21824218709-1101		
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK UMAG			
28.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439SME 1.081,63
28.04.2011	1001005 1746812004	68		
		1813-38484050619-1101		
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK UMAG			
28.04.2011	ŽELJKO HRVATIN	99		IB439SMK 3.000,00
28.04.2011	2500009 1000000013	00		
		103560041-408402769		
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
28.04.2011	HANŽEK BORIS	99		IB439SML 6.615,00
28.04.2011	2500009 3200356734	00	3200356734	
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
28.04.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99		IB439SMO 2.385,00
28.04.2011	1001005 1704212001	68		
		1813-22771277423-1101		
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -BUJE			
28.04.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99		IB439SM8 4.493,63

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
28.04.2011	1001005 1863000160 iKBnet-DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 1. STUP	68 8290-40947158274-1101			
28.04.2011	BEGANOVIĆ ENES	99	IB439S6D	3.371,04	
28.04.2011	2484008 3234475983 iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 11/2010.	00 3234475983			
28.04.2011	MERKANT D.D. U STEČAJU	99	NI01ZE9R		400,00
28.04.2011	2402006 1100260344 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 280411			
28.04.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05 245139206-158	NI01ZEPU		1.107,00
28.04.2011	2402006 1031262160 RAČUN VA. 15.04.2011.	00 13-2011			
29.04.2011	MUJIĆ RAZIM	99	IB439TXO	1.666,67	
29.04.2011	2402006 3203583039 iKBnet-OTPREMNINA (RAZLIKA)	00 3203583039			
29.04.2011	EMANUEL TRANSPORTI PRIJEVOZ TERETA	99	IB439TXP	18.265,50	
29.04.2011	2340009 1160136721 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 02/11	00 02-11			
30.04.2011	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99	AF11AA74		187.388,89
30.04.2011	2380006 1146001416 OS.SREDSTVO	00 30042011			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	581.676,63	917.033,29
			Početno stanje:		109.219,87
			Novo stanje:		444.576,53



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.05.2011 do 31.05.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
03.05.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99			1.226,31
03.05.2011	2380006 1140010947	00 03-2011	MQF0YUBV		
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
03.05.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99			1.018,44
03.05.2011	2500009 1101275024	00 16-2011	NI01ZJ6U		
	NAJAMNINA TRAVANJ 2011.				
09.05.2011	VUKOVIĆ GORAN	99		6.666,64	
09.05.2011	2380006 3240059302	00 3240059302	IB43AGYV		
	iKBnet-OTPREMNINA				
09.05.2011	MUJKIĆ REKO	99		11.666,62	
09.05.2011	2500009 3210515863	00 3210515863	IB43AGYU		
	iKBnet-OTPREMNINA				
09.05.2011	MUMINOVIĆ EMIN	99		21.666,58	
09.05.2011	2402006 3205427242	00 3205427242	IB43AGYX		
	iKBnet-OTPREMNINA				
09.05.2011	SARAČEVIĆ IRFAN	99		6.666,64	
09.05.2011	2402006 3203835593	00 3203835593	IB43AGYY		
	iKBnet-OTPREMNINA				
09.05.2011	HODŽIĆ ZIJAD	99		8.333,30	
09.05.2011	2484008 3222504365	00 3222504365	IB43AGYZ		
	iKBnet-OTPREMNINA				
09.05.2011	BEGANOVIĆ ENES	99		19.999,92	
09.05.2011	2484008 3234475983	00 3234475983	IB43AGZ0		
	iKBnet-OTPREMNINA				
12.05.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99		235,95	
12.05.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10411	BC37L7EM		
	Naplata naknade				
12.05.2011	IVICA MANDIĆ	99		1.200,00	
12.05.2011	2380006 3240050047	00 3240050047	IB43AV0Y		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	ŠTRUMBERGER ZORAN	99		3.380,11	
12.05.2011	2380006 3240070179	00 3240070179	IB43AV12		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	NADAREVIĆ ZEHIDA	99		2.061,84	
12.05.2011	2380006 3240084991	00 3240084991	IB43AV16		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	VUKOVIĆ GORAN	99		3.720,16	
12.05.2011	2380006 3240059302	00 3240059302	IB43AV1E		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99		9.838,41	
12.05.2011	1001005 1863000160	68 8109-40947158274-0002	IB43AUXC		
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99		296,09	
12.05.2011	1001005 1863000160	68 8559-40947158274-0002	IB43AUXD		
	iKBnet-Doprinos za slučaj ozljede				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43AUXE	1.006,66	
12.05.2011	1001005 1863000160	68 8702-40947158274-0002			
	iKBnet-Doprinos za zapošljavanje				
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43AUXF	8.882,16	
12.05.2011	1001005 1863000160	68 8400-40947158274-0002			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
12.05.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43AUXG	2.004,47	
12.05.2011	1001005 1700036001	68 2003-40947158274-0002			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
12.05.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43AUXH	1.892,54	
12.05.2011	1001005 1746812004	68 1406-40947158274-0002			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
12.05.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43AUXI	324,56	
12.05.2011	1001005 1704212001	68 1406-40947158274-0002			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE				
12.05.2011	TALJAK DAVORIN	99	IB43AV1A	3.136,40	
12.05.2011	2484008 3217515841	00 3217515841			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	ĐURĐICA HANŽEK	99	IB43AV1C	4.926,99	
12.05.2011	2402006 3203500647	99			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	HODŽIĆ ZIJAD	99	IB43AV1D	3.720,16	
12.05.2011	2484008 3222504365	00 3222504365			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	SARAČEVIĆ IRFAN	99	IB43AV1H	3.720,16	
12.05.2011	2402006 3203835593	00 3203835593			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	BEGANOVIĆ ENES	99	IB43AV1I	3.720,16	
12.05.2011	2484008 3234475983	00 3234475983			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	MUMINOVIĆ EMIN	99	IB43AV1J	3.949,12	
12.05.2011	2402006 3205427242	00 3205427242			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	MUJKIĆ REKO	99	IB43AV1K	3.720,16	
12.05.2011	2500009 3210515863	00 3210515863			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	ŽIVKO ŽELJKO	99	IB43AV10	1.200,00	
12.05.2011	2402006 3204047323	00 3204047323			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	MUJIĆ RAZIM	99	IB43AV11	1.200,00	
12.05.2011	2402006 3203583039	00 3203583039			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	MUMINOVIĆ HAZIM	99	IB43AV14	1.200,00	
12.05.2011	2402006 3203660101	00 3203660101			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	DŽAFIĆ REDŽO	99	IB43AV15	1.741,60	
12.05.2011	2402006 3201999484	00 3201999484			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010.				
12.05.2011	MAHMUTAGIĆ ASMIR	99	IB43AV19	2.557,59	
12.05.2011	2402006 3204839368	00 3204839368			
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 12/2010				
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43AV6B	184,10	
12.05.2011	1001005 1863000160	68 8109-40947158274-0003			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				

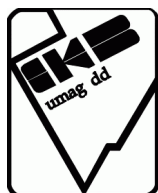
valute	Svrha plaćanja	odobrenja		
12.05.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43AV6C	61,37
12.05.2011	1001005 1700036001	68		
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2003-40947158274-0003		
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB43AV6D	6,14
	HRVATSKE			
12.05.2011	1001005 1863000160	68		
	iKBnet-Doprinos za slučaj ozljede	8559-40947158274-0003		
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB43AV6E	20,86
	HRVATSKE			
12.05.2011	1001005 1863000160	68		
	iKBnet-Doprinos za zapošljavanje	8702-40947158274-0003		
12.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB43AV6F	184,10
	HRVATSKE			
12.05.2011	1001005 1863000160	68		
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	8400-40947158274-0003		
12.05.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43AV6G	124,89
12.05.2011	1001005 1704212001	68		
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1406-40947158274-0003		
	GRADA BUJE			
12.05.2011	ĐURĐICA HANŽEK	99	IB43AV6H	856,94
12.05.2011	2402006 3203500647	99		
	iKBnet-ISPLATA PLAĆE ZA 01/2011			
13.05.2011	GRAD NOVIGRAD	99	IB43AWJA	125,25
13.05.2011	2380006 1829100003	26		
	iKBnet-Komunalna naknada 01-03/2011	5770-2426668-067180		
13.05.2011	GRAD NOVIGRAD	99	IB43AWJB	125,25
13.05.2011	2380006 1829100003	26		
	iKBnet-Komunalna naknada 04-06/2011	5770-2431416-067180		
13.05.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43AWJF	116,38
13.05.2011	2380006 1546000031	01		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2011.	55673-102981-16		
13.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43AWJ0	9.797,55
13.05.2011	2380006 1846800002	68		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA	5770-40947158274-5		
	01-06/2011(RAČ. 8476233)			
13.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43AWJ1	4.200,00
13.05.2011	2380006 1846800002	68		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA	5770-40947158274-4		
	01-06/2011(RAČ. 8475792)			
13.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43AWJ2	771,45
13.05.2011	2380006 1846800002	68		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA	5770-40947158274-2		
	01-06/2011(RAČ. 8467480)			
13.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43AWJ3	1.404,15
13.05.2011	2380006 1846800002	68		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA	5770-40947158274-3		
	01-06/2011(RAČ. 8475903)			
13.05.2011	DISTINCTA D.O.O.	99	IB43AWIY	4.501,80
13.05.2011	2484008 1104929621	00 4011		
	iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR.			
	40/11			
13.05.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99	IB43AWIZ	458,94

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
13.05.2011	2402006 1100386861 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BROJ 011001947-2016834-430	01 1001947-2016834-430			
13.05.2011	LIFT MODUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T	99	IB43AWJC	430,50	
13.05.2011	2402006 1100096604 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BROJ S-0974-11	00 0974-11			
13.05.2011	LIFT MODUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T	99	IB43AWJE	430,50	
13.05.2011	2402006 1100096604 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BROJ S-0390-11	00 0390-11			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ4	46,84	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0071673 - 1. rata	12 8131000319003-111-1			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ5	46,84	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0071673 - 2. rata	12 8131000319003-111-2			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ6	46,86	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0071673 - 3. rata	12 8131000319003-111-3			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ7	41,14	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0085512 - 1. rata	12 8131003608707-111-1			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ8	41,14	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0085512 - 2. rata	12 8131003608707-111-2			
13.05.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43AWJ9	41,15	
13.05.2011	1001005 1737350007 iKBnet-NUV rj. br. 0085512 - 3. rata	12 8131003608707-111-3			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1UX	92,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883920	02 40-07395680-28839200			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1UY	86,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883952	02 40-07395680-28839528			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1UZ	86,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883847	02 40-07395680-28838475			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V0	86,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883874	02 40-07395680-28838742			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V1	74,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883903	02 40-07395680-28839030			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V2	74,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883769	02 40-07395680-28837690			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V3	74,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883782	02 40-07395680-28837827			
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V4	80,47	
16.05.2011	2484008 1104273705 iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 28836839	02 40-07395680-28836839			

valute	Svrha plaćanja	odobrenja	
	iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883683		
16.05.2011	NJUŠKALO D.O.O.	99	IB43B1V5
16.05.2011	2484008 1104273705	02	
		40-07395680-28836359	28,94
	iKBnet-ISTAKNUTI OGLAS 2883635		
16.05.2011	HURTIĆ MITHAT	05	NI01ZWG9
		24511-505-000072052269	3.500,00
16.05.2011	2340009 0010018341	12	
		3110975362907	
	UPLATA JAMČEVINE ZA MINI BAGER FERMEC PROIZV 2000G.		
18.05.2011	FILRAD D.O.O.	99	NI0201LL
18.05.2011	2392007 1100067187	02 2011	
	jamčevina ta kupnju pokretnina		1.500,00
20.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43BLVA
20.05.2011	2380006 1846800002	68	
		5770-40947158274-5	9.797,58
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA K.Č. 2101		
20.05.2011	GRAD UMAG	99	IB43BLVB
20.05.2011	2380006 1846800002	68	
		5770-40947158274-3	1.404,18
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA K.Č. 3769/2, DUBA		
20.05.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43BLVD
20.05.2011	2380006 1546000031	01	
		55673-106431-15	274,14
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2011		
20.05.2011	INES RIS	99	IB43BLBD
20.05.2011	2500009 3110051716	00 3110051716	
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU		5.000,00
20.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43BLSE
20.05.2011	1001005 1863000160	68	
		8664-40947158274-1102	1.250,00
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje		
20.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43BLSF
20.05.2011	1001005 1863000160	68	
		8290-40947158274-1102	1.250,00
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup		
20.05.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43BLSG
20.05.2011	1001005 1700036001	68	
		2194-40947158274-1102	416,67
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup		
20.05.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43BLSH
20.05.2011	1001005 1734812005	68	
		1813-55113320452-1102	1.666,67
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK (POREČ)		
20.05.2011	LIBENTIA D.O.O.	99	NI0205DA
20.05.2011	2484008 1105718423	00 45-2011	
	ZAKUP POSL.PROSTORA ZA 05/2011		1.023,36
20.05.2011	LIBENTIA D.O.O.	99	NI0205D9
20.05.2011	2484008 1105718423	00 44-2011	
	ZAKUP POSL.PROSTORA ZA 04/2011		511,68
23.05.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43BLVC
23.05.2011	2402006 1500273642	01	
		1104115554-110420-0	158,63
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 4/2011		
23.05.2011	DISTINCTA D.O.O.	99	IB43BLV8
23.05.2011	2484008 1104929621	00 4311	
	iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 43/11		1.859,76
23.05.2011	JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	99	IB43BLV9
23.05.2011	2360000 1101359743	00 318-2011	
			46,90

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 318/2011				
24.05.2011	Dražen Ezgeta	99	IB43BQP4	145,14	
24.05.2011	2340009 3180023178	00 3180023178			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA, rač. 4/11, FUTURA d.o.o.				
24.05.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43BQRI	19,37	
24.05.2011	2402006 1500273642	01 1104159616-110605-4			
	iKBnet-MJESEČNA OBVEZA ZA 6/11				
24.05.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43BQRJ	19,37	
24.05.2011	2402006 1500273642	01 1104159616-110706-9			
	iKBnet-MJESEČNA OBVEZA ZA 7/11				
26.05.2011	IVANČIĆ EDO	99	BA003981		1.500,00
26.05.2011	2380006 3240013363	00 26-05-2011			
	JAMČEVINA ZA CIGLE 30X25JAMČEVINA ZA CIGLE 30X25X24,6				
27.05.2011	ĐURO MELIĆ	99	NI020DOR		600,00
27.05.2011	2390001 1070000029	00 66657109717			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
27.05.2011	AUTO PRIJEVOZ VETOVO, VL.	00	NI020DOS		3.500,00
27.05.2011	2386002 1101498824	00			
	UPLATA ZA NATJECAJ AUTO PRIJEVOZ VETOVO, VL.				
27.05.2011	ZIDARSKI OBRT ZET VL. RU IĆ SINI	99	NI020EA1		3.500,00
27.05.2011	2402006 1140187927	00 11502778372			
	predujam				
27.05.2011	ZIDARSKI OBRT ZET VL. RU IĆ SINI	99	NI020EA2		7.200,00
27.05.2011	2402006 1140187927	00 11502778372			
	predujam				
30.05.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43C3SJ	156.053,64	
30.05.2011	1001005 1863000160	68 1201-40947158274			
	iKBnet-PDV za 04/2011.				
30.05.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVI	99	IB43C477		3.500,00
30.05.2011	2380006 1146001086	00 30052011			
	iKBnet-JAMČEVINA				
30.05.2011	LA-MAR D.O.O.	00 30613261747	MQF0Z76S		11.800,00
30.05.2011	2380006 1171000159	00 30613261747			
	PONUDA ZA KUPNJU IM-JAMČEV				
30.05.2011	M.R.TRANSPORT D.O.O.	00	NI020FIO		10.000,00
30.05.2011	2340009 1110173389	00 30052011			
	Pl. jamčevine za vozilo MERCEDES ACTROS 26-57 pod red.br. 4				
30.05.2011	BANKA BROD d.d.	00 79-70-000016	NI020FIP		3.500,00
30.05.2011	4124003 1011111116	12 1805973330154			
	SEDLO GORAN				
30.05.2011	BANKA BROD d.d.	00 79-70-000016	NI020FIQ		7.200,00
30.05.2011	4124003 1011111116	12 1805973330154			
	SEDLO GORAN				
30.05.2011	DRAGO NOVIĆ	99	NI020FIR		1.500,00
30.05.2011	2390001 1070000029	06 3245013065			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
30.05.2011	FRAMAL GRAĐENJE D.O.O.	00 68341156410	NI020GBB		5.100,00
30.05.2011	2340009 1110438039	00 3005-2011			
	jamčevina 10% početne prodajne cijene oplata				
30.05.2011	LITRE D.O.O.	00	NI020GBC		3.500,00
30.05.2011	2330003 1100100343	00			
	LITRE D.O.O. UPL ZA LICITACIJU				
30.05.2011	AUTOPRIJEVOZNIK	99	NI020GBD		10.000,00
30.05.2011	2390001 1070000029	02 30052011			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				

valute	Svrha plaćanja	odobrenja		
30.05.2011	AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA VUKOJE SL.BRO	00	NI020GBE	7.200,00
30.05.2011	2340009 1160075056	00		
	Uplata jamčevine			
30.05.2011	ČIČAK ZVONKO UMAG	01	BA003994	1.500,00
		2452010-41500-3		
30.05.2011	2380006 1000000005	00	102345862	
	UPLATA ZA NATJEČAJ			
30.05.2011	OPG ZOVIČ, VL. MIRKO ZOVIČ PAZIN	99	BA003994	7.200,00
30.05.2011	2380006 3147003040	00	3005	
	PONUĐA ZA KUPNJU IMOVINEPONUDA ZA			
	KUPNJU IMOVINE			
30.05.2011	KARTULAR D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99	NI020GRH	3.500,00
30.05.2011	2360000 1101639507	00	30052011	
	jamčevina 10% mini bager fermec 128			
30.05.2011	"GALDI" OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUG	99	NI020GRI	3.500,00
30.05.2011	2360000 1101762577	00	30052011	
	Jamčevina za Mini bager FERMEC 128			
30.05.2011	"GALDI" OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUG	99	NI020GRJ	7.200,00
30.05.2011	2360000 1101762577	00	30052011	
	Jamčevina za Mini bager FIORI TA 700 P			
30.05.2011	MARUN VL.RENATO MARIČ	99	NI020GRK	10.000,00
30.05.2011	2484008 1103766147	99		
	UPL.JAMČEVINE			
30.05.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99	NI020GRL	5.500,00
30.05.2011	2500009 1101291969	02	30052011	
	UPLATA JAMČEVINE PO OGLASIMA			
30.05.2011	KONTIĆ BERNARD	99	IB43C7D4	3.500,00
30.05.2011	2380006 1147000307	00	30-05-2011	
	iKBnet-NADMETANJE-MINI BAGER			
	FERMEC128			
30.05.2011	KONTIĆ BERNARD	99	IB43C7D5	1.500,00
30.05.2011	2380006 1147000307	00	30-05-2011	
	iKBnet-NADMETANJE-CIGLA			
31.05.2011	USLU NO TRGOVAČKI OBRT BREMBO VL	99	NI020HE6	800,00
31.05.2011	2402006 1100201402	00	30-05-2011	
	uplata jamčevine, lada niva			
31.05.2011	RABOTA MLADEN	05	NI020HE7	1.500,00
		24511-505-000073280286		
31.05.2011	2340009 0010017881	00	30052011	
	JAMČEVINA U VISINI OD 10 POSTO			
	POČETNE PRODAJNE CIJENE			
31.05.2011	ELJKO MELIČ	00	NI020HY8	10.700,00
		3219672182-57726682		
31.05.2011	2360000 3219672182	12		
		2603972312502		
	UPLATA JAMČEVINE			
31.05.2011	NENAD ČIRJAK	00	NI020HY9	719,97
		3219415762-57726527		
31.05.2011	2360000 3219415762	00	42-43-2011	
	ZAKUP PROSTORA ZA TRAVANJ I			
	SVIBANJ2011			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	348.745,88	145.499,76
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		444.576,53
		Novo stanje:		241.330,41



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.06.2011 do 30.06.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

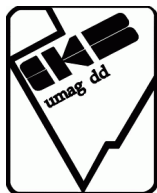
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
01.06.2011	VIDRA MORSKI RIBOLOV I JAVNI PRIJEV	99	IB43CBJD	2.214,00	
01.06.2011	2380006 1140003072	00 18-2011			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 18/2011				
01.06.2011	OBRT ZA JAVNI PRIJEVOZ DEAN BAZJAK	99	IB43CBJC	369,00	
01.06.2011	2402006 1140134423	00 06-2011			
	iKBnet-PLAĆENJE RAČUNA BR. 06/2011				
01.06.2011	INES RIS	99	IB43CBPD	13.500,00	
01.06.2011	2500009 3110051716	00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
01.06.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43CBPE	3.375,00	
01.06.2011	1001005 1863000160	68			
		8290-40947158274-1103			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
01.06.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43CBPF	4.500,00	
01.06.2011	1001005 1734812005	68			
		1813-55113320452-1103			
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK (POREČ)				
01.06.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43CBPG	3.375,00	
01.06.2011	1001005 1863000160	68			
		8664-40947158274-1103			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
01.06.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43CBPH	1.125,00	
01.06.2011	1001005 1700036001	68			
		2194-40947158274-1103			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
01.06.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI020JIS		1.018,44
01.06.2011	2500009 1101275024	00 35184474891			
	NAJAMNINA svibanj 2011.				
01.06.2011	PERIN D.O.O.ZA TRGOVINU	00 22000	IB43CDWV		21.840,00
01.06.2011	2380006 1140008411	67 99907437936			
	iKBnet-JAMČEVINA PO PONUDI				
04.06.2011	FRANCO FAVRETTO	99	IB43CL6Q	1.096,62	
04.06.2011	2380006 3240085156	00 3240085156			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
06.06.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43CL6M	373,00	
06.06.2011	1001005 1863000160	68			
		8290-40947158274-1104			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
06.06.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43CL6N	279,75	
06.06.2011	1001005 1863000160	68			
		8664-40947158274-1104			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
06.06.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43CL6O	395,38	
06.06.2011	1001005 1746812004	68			
		1813-84128232454-1104			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
06.06.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF0Z9Y6		1.226,31
06.06.2011	2380006 1140010947	00 05-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
07.06.2011	KONTE-GRAĐEVINSKI OBRT KONTIĆ BER	99	IB43CPKS	5.000,00	
07.06.2011	2380006 1147000307	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU	99	IB43CPKX	3.500,00	
07.06.2011	2380006 1146001086	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	OBITELJSKO GOSPODARSTVO ZOVIĆ MIRKO	99	IB43CPL1	7.200,00	
07.06.2011	2380006 3147003040	00 3147003040			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	RAČUN PRIHODA OD SUDSKIH PRISTOJBI	99	IB43CPHY	5.100,00	
07.06.2011	1001005 1863000160	64 5045-3540-20011			
	iKBnet-SUDSKA PRISTOJBA, P-200/2011				
07.06.2011	KARTULAR D.O.O.	99	IB43CPKQ	3.500,00	
07.06.2011	2360000 1101639507	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	LITRE D.O.O.	99	IB43CPKR	3.500,00	
07.06.2011	2330003 1100100343	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	HURITIĆ MITHAT	99	IB43CPKT	3.500,00	
07.06.2011	2340009 3213338043	00 3213338043			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	GALDI ČURILOVEC	99	IB43CPKU	3.500,00	
07.06.2011	2360000 1101762577	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	GALDI ČURILOVEC	99	IB43CPKV	7.200,00	
07.06.2011	2360000 1101762577	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	ŽELJKO MELIĆ	99	IB43CPKW	10.700,00	
07.06.2011	2360000 3219672182	00 3219672182			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	AUTOPRIJEVOZNIK VLADO AMIĆ	99	IB43CPKY	10.000,00	
07.06.2011	2340009 1150046805	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	MARUN VL.RENATO MARIĆ	99	IB43CPKZ	10.000,00	
07.06.2011	2484008 1103766147	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	AUTO PRIJEVOZ VETOVO, VL. TO	99	IB43CPL0	3.500,00	
07.06.2011	2386002 1101498824	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
07.06.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43CSZV	46,55	
07.06.2011	2380006 1546000031	01 55673-118710-14			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2010				
07.06.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43CSZW	23,28	
07.06.2011	2380006 1546000031	01 55673-118711-11			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2010				
07.06.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43CSZX	1.249,37	
07.06.2011	2380006 1546000031	01 55673-118709-13			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2010				
07.06.2011	AUTOPRIJEVOZNIK ILIJA VUKOJE SL.BRO	00	NI020PFS		73.350,00
07.06.2011	2340009 1160075056	00			
	Nadopлата iznosa za bager				
07.06.2011	ĐURO MELIĆ	00	MQF0ZBNV		5.622,00
07.06.2011	0000000 00000	00 66657109717			
	UPL.ZA PEUGEOT BOXER				
07.06.2011	USLU NO TRGOVAČKI OBRT BREMBO VL	99	NI020QF3		8.650,00

valute		Svrha plaćanja		odobrenja	
07.06.2011	2402006 1100201402	00	07-06-2011		
	uplata vozila, lada niva				
08.06.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99		IB43CSZY	350,70
08.06.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-nuv rj. 15-11-10, 1. RATA	9310100292566-1-1071			
08.06.2011	IVANČIĆ EDO	99		IB43CUIH	1.500,00
08.06.2011	2380006 3240013363	00	3240013363		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	DRAGO NOVIĆ	99		IB43CUIJ	1.500,00
08.06.2011	2380006 3245013065	00	3245013065		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	SEDLO GORAN	99		IB43CUIL	7.200,00
08.06.2011	2500009 3221982149	00	3221982149		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	SEDLO GORAN	99		IB43CUIM	3.500,00
08.06.2011	2500009 3221982149	00	3221982149		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	ZVONKO ČIČAK	99		IB43CUIN	1.500,00
08.06.2011	2360000 3220453247	00	3220453247		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	MLADEN RABOTA	99		IB43CV9I	1.500,00
08.06.2011	2340009 3206514561	00	3206514561		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
08.06.2011	LA-MAR D.O.O.	00	30613261747	MQF0ZBVK	112.200,00
08.06.2011	2380006 1171000159	00	30613261747		
	LICITAC-JAMČEVINA				
08.06.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99		NI020RGQ	52.500,00
08.06.2011	2500009 1101291969	99			
	UPLATA				
09.06.2011	M.R.TRANSPORT D.O.O.	00		NI020SEZ	125.300,00
09.06.2011	2340009 1110173389	00	09062011		
	Pl.za vozilo pod red.br. 4				
09.06.2011	FILRAD D.O.O.	99		NI020STL	20.500,00
09.06.2011	2392007 1100067187	02	2011		
	Ugovor o prodaji - cigla				
10.06.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99		BC37LELC	183,45
10.06.2011	2380006 1000000005	00	1140021812 - 10511		
	Naplata naknade				
13.06.2011	FRAMAL GRAĐENJE D.O.O.	00	68341156410	NI020VW5	47.100,00
13.06.2011	2340009 1110438039	00	1206-2011		
	razlika cijene za oplatu				
15.06.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99		NI02105U	1.018,44
15.06.2011	2500009 1101275024	00	47-2011		
	NAJAMNINA lipanj 2011.				
15.06.2011	LIBENTIA D.O.O.	99		NI0211SV	1.023,36
15.06.2011	2484008 1105718423	00	51-2011		
	pl.po rn.51/2011				
15.06.2011	ZIDARSKI OBRT ZET VL. RU IĆ SINI	99		NI0211SW	49.300,00
15.06.2011	2402006 1140187927	00	11502778372		
	Plaćanje na osnovi fakture				
17.06.2011	PERIN D.O.O.ZA TRGOVINU	00	22000	IB43DOQY	196.560,00
17.06.2011	2380006 1140008411	67	99907437936		
	iKBnet-PL.PO PONUDI PREMA NATJEČAJUZA JAVNU DRAŽBU				
20.06.2011	ZET VL. RUŽIĆ SINIŠA	99		IB43DRUF	60.000,00
20.06.2011	2402006 1140187927	99			
	iKBnet-POVRAT				
20.06.2011	TOMIŠA D.O.O.	99		NI0218AZ	500,00
20.06.2011	2484008 1105329834	99			
	PLAĆANJE RAČUNA				
21.06.2011	INES RIS	99		IB43E09H	1.325,01
21.06.2011	2500009 3210266892	00	3210266892		
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
21.06.2011	Dražen Ezgeta	99	IB43E09J	5.370,48	
21.06.2011	2340009 3180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3180023178			
24.06.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 94-275	NI021DHZ		1.107,00
24.06.2011	2360000 1101793029 RN VA 15.05.11	00 38-2011			
27.06.2011	Dražen Ezgeta	99	IB43E6J8	99,20	
27.06.2011	2340009 3180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3180023178			
28.06.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43EB6B	271,25	
28.06.2011	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 05/2011.	68 1201-40947158274			
28.06.2011	Dražen Ezgeta	99	IB43EB66	152,52	
28.06.2011	2340009 3180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3180023178			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	192.574,56	718.815,55
			Početno stanje:		241.330,41
			Novo stanje:		767.571,40



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.07.2011 do 31.07.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

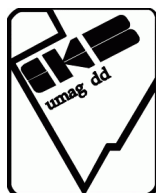
Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
valute	Svrha plaćanja				
01.07.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	IB43EQB6	1.353,00	
01.07.2011	2500009 1101275024	00 094-2010			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 094-2010				
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P0	3.507,00	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011. -3. rata	7131000020004-111-3			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P1	3.507,00	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011. -4. rata	7131000020004-111-4			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P2	3.507,00	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011. -5. rata	7131000020004-111-5			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P3	3.507,00	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 09.02.2011. -6. rata	7131000020004-111-6			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P4	2.743,31	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011. -2. rata	7131000166718-111-2			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P5	2.743,32	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011. -3. rata	7131000166718-111-3			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P6	701,40	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011. -2. rata	7131000166807-111-2			
06.07.2011	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43F1P7	701,40	
06.07.2011	1001005 1737350007	12			
	iKBnet-NUV rješenje od 17.02.2011. -3. rata	7131000166807-111-3			
06.07.2011	NENAD ČIRJAK	00	NI021SU9		539,97
		3219415762-59835950			
06.07.2011	2360000 3219415762	00 50-2011			
	Zakup prostora				
11.07.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37LLTC	118,10	
11.07.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10611			
	Naplata naknade				
12.07.2011	Istarska kreditna banka Umag d.d.	01 2201270-55-4	NI021ZYI		433,12
12.07.2011	2380006 1000000005	00 0611			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010411-300611				
13.07.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43FLW1	320,54	
13.07.2011	2380006 1546000031	01			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 05/2011	55673-108088-15			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br.	Broj transakcije	Isplata	Uplata
13.07.2011	GRAD UMAG	99	IB43FM1F	800,04	
13.07.2011	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-6			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-06/11 (C. VRH, RIVA 73, APP AI6)				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FLVW	13.535,23	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110525-7			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/11				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FLVY	1.283,01	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110522-2			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/11				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FLVZ	194,76	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110521-4			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/11				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FLW0	120,64	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110524-9			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/11				
13.07.2011	ISTARSKA CIGLANA D.O.O.	99	IB43FLW2	922,50	
13.07.2011	2500009 1101043815	00 113541-200036-01567			
	iKBnet-Plaćanje računa 200036, zakup skladišta 05/2011				
13.07.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99	IB43FLW4	458,94	
13.07.2011	2402006 1100386861	01 1001947-2129744-437			
	iKBnet-Plać. rač. br. 01 1001947-2129744-437				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQCA	251,29	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110623-7			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQCB	133,34	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110624-5			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQCC	19,68	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110625-3			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQCD	10,00	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110624-5			
	iKBnet-TROŠKOVI OPOMENE				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQC5	180,01	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110520-6			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU				
13.07.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43FQC8	122,74	
13.07.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110523-0			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU				
15.07.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05	245139206-158		1.107,00
15.07.2011	2402006 1031262160	00	46-2011		

valute		odobrenja			
Svrha plaćanja					
RAČUN VA. 15.06.2011. ZA 06/2011					
15.07.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05	245139206-158	NI0226O0	1.107,00
15.07.2011	2402006 1031262160	00	62-2011		
RAČUN VA. 15.07.2011.					
18.07.2011	LIBENTIA D.O.O.	99		NI022AMP	1.023,36
18.07.2011	2484008 1105718423	00	67-2011		
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA 7-2011					
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		40.741,25	4.210,45
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			767.571,40
		Novo stanje:			731.040,60



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.08.2011 do 31.08.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

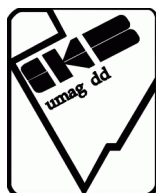
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum knjiženja valute	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
01.08.2011	MAPI SANAC.POVRŠINA I ZEMLJANI RADO	99	IB43HCPK	430,50	
01.08.2011	2380006 1145000872 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 17	00 17-2011			
01.08.2011	ISTARSKA CIGLANA D.O.O.	99	IB43HCPF	922,50	
01.08.2011	2500009 1101043815 iKBnet-PLAĆANJE ZAKUPA ZA 06/2011.	00 114628-200042-01567			
01.08.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43HCPI	83,68	
01.08.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 1104115554-110721-7	01 1104115554-110721-7			
01.08.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43HCPJ	83,68	
01.08.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 1104115554-110722-5	01 1104115554-110722-5			
02.08.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43HFKZ	1.687,50	
02.08.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1105			
02.08.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43HFL0	562,50	
02.08.2011	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	68 2194-40947158274-1105			
02.08.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43HFL1	1.687,50	
02.08.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274-1105			
02.08.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43HFL2	2.385,00	
02.08.2011	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	68 1813-40947158274-1105			
02.08.2011	HANŽEK BORIS	99	IB43HFL3	6.615,00	
02.08.2011	2500009 3200356734 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 3200356734			
02.08.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI022VNA		1.018,44
02.08.2011	2500009 1101275024 NAJAMNINA srpanj 2011.	00 35184474891			
04.08.2011	NENAD ČIRJAK	00	NI022YQO		539,97
		3219415762-61570342			
04.08.2011	2360000 3219415762 Zakup prostora	00 662011			
11.08.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37LT28	89,75	
11.08.2011	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812 - 10711			
16.08.2011	INES RIS	99	IB43IIPX	213,50	
16.08.2011	2500009 3210266892	00 3210266892			

Datum knjiženja valute	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
22.08.2011	INES RIS	99	IB43J6KG	4.500,00	
22.08.2011	2500009 3110051716	00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
22.08.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43J6NA	375,00	
22.08.2011	1001005 1700036001	68 2194-40947158274-1106			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
22.08.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43J6NC	1.500,00	
22.08.2011	1001005 1734812005	68 1813-55113320452-1106			
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK GRADA POREČA				
22.08.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43J6N2	1.125,00	
22.08.2011	1001005 1863000160	68 8290-40947158274-1106			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
22.08.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43J6N7	1.125,00	
22.08.2011	1001005 1863000160	68 8664-40947158274-1106			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
22.08.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF10DP4		1.226,31
22.08.2011	2380006 1140010947	00 48-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
22.08.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF10DP5		1.226,31
22.08.2011	2380006 1140010947	00 64-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
22.08.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF10DP6		1.226,31
22.08.2011	2380006 1140010947	00 70-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
23.08.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 161-275	NI023O9O		1.107,00
23.08.2011	2360000 1101793029	00 68-2011			
	RN 150811				
24.08.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43JAQS	204,53	
24.08.2011	2380006 1546000031	01 55673-111425-19			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 07/2011				
24.08.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43JAQT	343,74	
24.08.2011	2380006 1546000031	01 55673-109748-12			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 06/2011				
24.08.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43JAQR	132.987,99	
24.08.2011	1001005 1863000160	68 1201-40947158274			
	iKBnet-PDV za 06/2011				
30.08.2011	LIBENTIA D.O.O.	99	NI023XGE		1.023,36
30.08.2011	2484008 1105718423	00 73-2011			
	zakup posl prostora za 8 mj 2011				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	156.922,37	7.367,70
			Početno stanje:		731.040,60
			Novo stanje:		581.485,93



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.09.2011 do 30.09.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

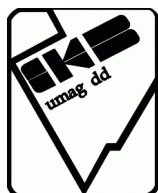
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum knjiženja valute	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
05.09.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99			1.018,44
05.09.2011	2500009 1101275024 NAJAMNINA kolovoz 2011.	00 69-2011	NI02437E		
09.09.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37M0DI	82,60	
09.09.2011	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812 - 10811			
15.09.2011	DISTINCTA D.O.O.	99	IB43L57M	3.826,53	
15.09.2011	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 54/11	00 5411			
19.09.2011	MEHO GRADNJA D.O.O.GRA ENJE I DRUGE	99	NI024OFJ		3.500,00
19.09.2011	2360000 1101926845 UPLATA ZA POKRETNINU MINI BAGER FERMEC 128	00 28795004836			
20.09.2011	NENAD ČIRJAK	00	NI024P9X		539,97
20.09.2011	2360000 3219415762 Zakup prostora	3219415762-64215023 00 72-2011			
21.09.2011	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	05 245139303-160	NI024SKL		350,00
21.09.2011	2402006 1031262160 PETAR KERSIKLA GRO NJAN JAMČEVINA-SKLADIŠNI KONTEJ	00 87685366133			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTQW	70,50	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 7/2011	01 1104115554-110727-6			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTQY	392,79	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 7/2011	01 1104115554-110724-1			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTQZ	489,95	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 7/2011	01 1104115554-110725-0			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTR0	74,22	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 8/2011	01 1104115554-110822-1			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTR1	291,35	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 8/2011	01 1104115554-110820-5			
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTR2	6.919,61	
22.09.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 8/2011	01 1104115554-110821-3			

Datum knjiženja valute	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 8/2011				
22.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43LTR3	169,37	
22.09.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-110723-3			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU 1104115554-110723-3				
22.09.2011	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.ZA PROIZV.I	99	IB43LTR4	111,07	
22.09.2011	2402006 1100080108	00 55673-960345			
	iKBnet-PLAĆANJE PO RAČ. BROJ 55673-960345				
28.09.2011	AQUARIUM TRAVEL D.O.O.	99	IB43M6CZ		1.600,00
28.09.2011	2380006 1110017247	00 2011			
	iKBnet-10 jamcevine na prodajnu cijenu pokretnine-natječaj zicana ograda				
30.09.2011	Dražen Ezgeta	99	IB43MBTL	1.058,90	
30.09.2011	2340009 3180023178	00 3180023178			
	iKBnet-Povrat materijalnih troškova				
30.09.2011	INES RIS	99	IB43MBTM	458,77	
30.09.2011	2500009 3210266892	00 3210266892			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
30.09.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43MEZC	108,83	
30.09.2011	2402006 1500273642	01 1104115554-111000-5			
	iKBnet-PLAĆANJE PO OPOMENI ZA EL. ENERGIJU				
30.09.2011	PETEŠ DAMIR ANTON	07 3215706066-1171	NI0253RA		350,00
30.09.2011	2407000 3215706066	02 12389969163			
	JAMČEVINA				
30.09.2011	METIS D.D.	00 2200	NI0253RB		1.500,00
30.09.2011	2360000 1101290232	00 30-09-2011			
	JAMČEVINA ST, 10 OTPADNI METAL PO NAT. PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE				
30.09.2011	BILIĆ-HREN D.O.O. ZA GRAĐEVINARS	99	NI0254M4		350,00
30.09.2011	2402006 1100391537	00 300911			
	jam. za kupnju im.UMAG GRADNJA O.op.st.1				
30.09.2011	VINTIJAN D.O.O.PULA	99	NI0254M5		500,00
30.09.2011	2360000 1101314428	00 2011			
	JAMČEVINA				
30.09.2011	VINTIJAN D.O.O.PULA	99	NI0254M6		1.800,00
30.09.2011	2360000 1101314428	00 2011			
	JAMČEVINA				
30.09.2011	SPEKTAR GRADNJA VL. MERIM ŠABANOVIĆ	99	NI02558H		1.350,00
30.09.2011	2484008 1100903376	00 62335717224			
	JAMČEVINA 10%				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	14.054,49	12.858,41
			Početno stanje:		581.485,93
			Novo stanje:		580.289,85



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.10.2011 do 31.10.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

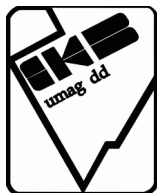
Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.10.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVI	99	IB43MG88		5.951,50
01.10.2011	2380006 1146001086 iKBnet-UPLATA JAMČEVINE	00 01102011			
03.10.2011	FUNDUK VLADIMIR	00	MQF10YVZ		350,00
03.10.2011	0000000 00000 JAMČEVINA ZA DRAŽBU	99			
03.10.2011	ŠEGY D.O.O.POREČ	99	IB43MI6W		1.100,00
03.10.2011	2380006 1110006310 iKBnet-uplata jamčevine za prodajunekretnina	00 50979895963			
03.10.2011	ŠKOPAC BRUNO	99	NI0255Z6		400,00
03.10.2011	2390001 1070000029 Uplata gra . i plaćanje za gra anina	00 01102011			
03.10.2011	JOSIP ŠKOPAC	05 245111-505-000083038807	NI0255Z7		350,00
03.10.2011	2340009 3102982880 UPLATA JAMČEVINE -OSTALA OPREMA BRI	00 011011			
03.10.2011	PUCIĆ D.O.O., KLIMATIZACIJA, CENT	99	IB43MIGL		3.500,00
03.10.2011	2380006 1170001844 iKBnet-Plaćanje akontacije za kupnju radnog stroja	00 03-10-2011			
03.10.2011	ISTRACTION VL. ELJKO ČALIĆ	99	NI0256UA		350,00
03.10.2011	2484008 1102665044 uplata jamčevine za skladi ni kont	99			
03.10.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99	NI0256UB		3.600,00
03.10.2011	2500009 1101291969 Isplata gotovog novca	00 0310			
03.10.2011	FAS-CENTAR D.O.O.	00	NI0256UC		350,00
03.10.2011	2340009 1100204257 JAMČEVINA ZA DRA BU	00			
03.10.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI0256UD		1.018,44
03.10.2011	2500009 1101275024 NAJAMNINA rujan 2011.	00 75-2011			
03.10.2011	MIRAMARE D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I	00 03-10-2011	NI0256UE		350,00
03.10.2011	2340009 1117011613 UPLATA JAMČEVINE U VISINI 10%	00 03-10-2011			
03.10.2011	MIRAMARE D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I	00 03-10-2011	NI0256UF		1.600,00
03.10.2011	2340009 1117011613 UPLATA JAMČEVINE U VISINI 10%	00 03-10-2011			
03.10.2011	MIRAMARE D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I	00 03-10-2011	NI0256UG		500,00
03.10.2011	2340009 1117011613 UPLATA JAMČEVINE U VISINI 10%	00 03-10-2011			
03.10.2011	METAL 80 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO	99	NI0256UH		8.800,00
03.10.2011	2360000 1102133212 UPLATA JAMČEVINE ZA PRODAJU POKRETNINA	00 7			
03.10.2011	ISTRACTION VL. ELJKO ČALIĆ	99	NI0256U9		150,00
03.10.2011	2484008 1102665044 uplata jamčevine za kemijski toalet	99			
03.10.2011	PERIN D.O.O.ZA TRGOVINU	00 22000	IB43MKBN		11.235,00
03.10.2011	2380006 1140008411 iKBnet-JAMČEVINA PO PONUDI	67 99907437936			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
03.10.2011	ZEC DARIO	99	NI0257FE		350,00
03.10.2011	2390001 1070000029	00 031011			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
03.10.2011	ZEC DARIO	99	NI0257FF		100,00
03.10.2011	2390001 1070000029	00 031011			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
03.10.2011	MAGNUS PROJEKT D.O.O	99	NI0257FG		200,00
03.10.2011	2390001 1070000029	00 9			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
03.10.2011	LITRE D.O.O.	00	NI0257FH		5.500,00
03.10.2011	2330003 1100100343	01 03102011			
	UMAG GRADNJALITRE D.O.OUPLATA JAMČEVINE				
03.10.2011	ELJKO MELIĆ	00 3219672182-64912463	NI0257F1		3.500,00
03.10.2011	2360000 3219672182	00 51545174110			
	UPL.JAMČEVINE ZA MINI BAGER				
04.10.2011	SLOBODAN BO IČKOVIĆ	99	NI02581A		150,00
04.10.2011	2390001 1070000029	00 03102011			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
04.10.2011	ĐURO MELIĆ	99	NI02581B		2.700,00
04.10.2011	2390001 1070000029	99			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
04.10.2011	BLASCO OBRT ZA ISKOP ZEMLJE VL.	99	NI025817		500,00
04.10.2011	2402006 1100199345	00 03-10			
	jamčevina za prodaju -umag gradnja				
04.10.2011	SANPLAST OBRT ZA PROIZ.AMBALA E	99	NI025818		400,00
04.10.2011	2407000 1150040956	00 03102011			
	PRIJENOS AVANSA po licitaciji				
04.10.2011	AUTO PULS DOO	99	NI025819		1.500,00
04.10.2011	2390001 1070000029	00 03102011			
	Uplata gra . i plaćanje za gra anina				
10.10.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF1120Q		1.226,31
10.10.2011	2380006 1140010947	00 82-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
11.10.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37M7OC	77,10	
11.10.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10911			
	Naplata naknade				
11.10.2011	SPEKTAR GRADNJA VL. MERIM ŠABANOVIĆ	99	NI025G9R		2.150,00
11.10.2011	2484008 1100903376	00 62335717002			
	plaćanje preostalog iznosa ponude				
11.10.2011	Istarska kreditna banka Umag d.d.	01 2201270-55-4	NI025HM3		672,51
11.10.2011	2380006 1000000005	00 0911			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010711-300911				
11.10.2011	ELJKO MELIĆ	00 65375340	NI025IL2		9.850,00
11.10.2011	2360000 1000000013	00 66657109717			
	METALNA OGRADA				
11.10.2011	MEHO GRADNJA D.O.O.	99	NI025IL3		38.500,00
11.10.2011	2360000 1101926845	00 28795004836			
	UPL. ZA MINI BAGER FARMES				
12.10.2011	PUCIĆ D.O.O., KLIMATIZACIJA, CENTRA	99	IB43N7BD	3.500,00	
12.10.2011	2380006 1170001844	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	AQUARIUM TRAVEL D.O.O.	99	IB43N78T	1.600,00	
12.10.2011	2380006 1110017247	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	ŠEGY D.O.O.POREČ	99	IB43N790	1.100,00	
12.10.2011	2380006 1110006310	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	PETAR KERSIKLA	99	IB43N7BB	350,00	
12.10.2011	2402006 3201998813	00 3201998813			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	VINTIJAN D.O.O.PULA	99	IB43N7BC	2.300,00	
12.10.2011	2360000 1101314428	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				

valute	Svrha plaćanja				
12.10.2011	DAMIR PETEH	99		IB43N70O	350,00
12.10.2011	2407000 3215706066	00	3215706066		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	BRUNO ŠKOPAC	99		IB43N70P	400,00
12.10.2011	2340009 3205961139	00	3205961139		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	ŽELJKO MELIČ	99		IB43N70Q	3.500,00
12.10.2011	2360000 3219672182	00	3219672182		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	BOŽIČKOVIĆ SLOBODAN	99		IB43N70R	150,00
12.10.2011	2340009 3200062336	00	3200062336		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	FUNDUK VLADIMIR	99		IB43N70S	350,00
12.10.2011	2400008 3206000989	00	3206000989		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	SANPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU	99		IB43N78S	400,00
	AMBALA				
12.10.2011	2407000 1150040956	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	ISTRACTION VL. ŽELJKO ČALIĆ	99		IB43N78U	500,00
12.10.2011	2484008 1102665044	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	METAL 80 D.O.O.	99		IB43N78V	8.800,00
12.10.2011	2360000 1102133212	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	METIS D.D.	99		IB43N78W	1.500,00
12.10.2011	2360000 1101290232	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	LITRE D.O.O.	99		IB43N78X	5.500,00
12.10.2011	2330003 1100100343	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	BLASCO OBRT ZA ISKOP ZEMLJE VL. MAK	99		IB43N78Y	500,00
12.10.2011	2402006 1100199345	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	BILIĆ-HREN D.O.O.	99		IB43N78Z	350,00
12.10.2011	2402006 1100391537	99			
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	DARIO ZEC	99		IB43N961	450,00
12.10.2011	2407000 3220061905	00	3220061905		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	JOSIP ŠKOPAC	99		IB43N963	350,00
12.10.2011	2340009 3102982880	00	3102982880		
	iKBnet-POVRAT JAMČEVINE				
12.10.2011	AUTO-PULS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99		NI025JQ2	20.075,00
12.10.2011	2360000 1102009100	99			
	PLAĆANJE RED.BROJA 10 OTPADNI				
	MATERIJAL				
13.10.2011	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVI	99		IB43NCZT	3.913,50
13.10.2011	2380006 1146001086	00	13102011		
	iKBnet-PL.PO UGOVORU				
14.10.2011	FAS-CENTAR D.O.O.	99		NI025NUO	7.651,00
14.10.2011	2360000 1101894008	99			
	4 KONTEN				
17.10.2011	GRAD UMAG	99		IB43NRN0	771,48
17.10.2011	2380006 1846800002	68	5770-40947158274-2		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2011J.				
	RAKOVAC				
17.10.2011	GRAD UMAG	99		IB43NRN1	4.200,00
17.10.2011	2380006 1846800002	68	5770-40947158274-4		
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2011-				
	BAŠANIJA, BELVEDER				
17.10.2011	GRAD UMAG	99		IB43NRN2	140,52
17.10.2011	2380006 1846800002	68	5770-40947158274-7		
	iKBnet-KOM. NAK. 01-12/2011. CRVENIVRH,				
	RIVA 65A, K.Č. 185/291				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
17.10.2011	PERIN D.O.O.ZA TRGOVINU	00 22000	IB43NP68		55.265,00
17.10.2011	2380006 1140008411 iKBnet-PLAČ.DIZALICA COMEDIL CBR 32	67 99907437936			
18.10.2011	GRAD NOVIGRAD	99	IB43NRNB	125,25	
18.10.2011	2380006 1829100003 iKBnet-Komunalna naknada 07-09/2011	26 5770-2532441-067180			
18.10.2011	GRAD NOVIGRAD	99	IB43NRNC	125,25	
18.10.2011	2380006 1829100003 iKBnet-Komunalna naknada 10-12/2011	26 5770-2537273-067180			
19.10.2011	MAGNUS PROJEKT D.O.O	99	NI025UIC		5.850,00
19.10.2011	2390001 1070000029 Uplata gra . i plaćanje za gra anina	00 19-10-2011			
21.10.2011	BRONCA METAL D.O.O.	99	NI025WQC		2.400,00
21.10.2011	2500009 1101291969 99	99			
21.10.2011	MIRAMARE D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I	00 21-10-2011	NI025XBC		17.650,00
21.10.2011	2340009 1117011613 PLAĆANJE MRE ASTE OGRADE	00 21-10-2011			
24.10.2011	VIDRA MORSKI RIBOLOV I JAVNI PRIJEV	99	IB43O92W	1.328,40	
24.10.2011	2380006 1140003072 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 37/2011	00 37-2011			
24.10.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43O95J	765,31	
24.10.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1107			
24.10.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43O95K	255,10	
24.10.2011	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	68 2194-40947158274-1107			
24.10.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43O95L	1.081,63	
24.10.2011	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	68 1813-78629739499-1107			
24.10.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43O95M	765,31	
24.10.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274-1107			
24.10.2011	RAZIM MUJIĆ	99	IB43O95O	3.000,00	
24.10.2011	2402006 3203583039 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 3203583039			
25.10.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43O9ON	1.687,50	
25.10.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1108			
25.10.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43O9OO	562,50	
25.10.2011	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	68 2194-40947158274-1108			
25.10.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43O9OP	1.687,50	
25.10.2011	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274-1108			
25.10.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43O9OQ	2.385,00	
25.10.2011	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	68 1813-22771277423-1108			
25.10.2011	HANŽEK BORIS	99	IB43O9OR	6.615,00	
25.10.2011	2500009 3200356734 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 3200356734			

valute	Svrha plaćanja				
25.10.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		IB43O9OY	292,77
25.10.2011	2402006 1500273642	01	1104115554-110920-1		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
	ENERGIJU ZA 09/2011				
25.10.2011	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		IB43O9OZ	106,29
25.10.2011	2402006 1500273642	01	1104115554-110921-0		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
	ENERGIJU ZA 09/2011				
27.10.2011	SANPLAST OBRT ZA PROIZ. AMBALA E	99		NI0263CI	49.000,00
27.10.2011	2407000 1150040956	00	26102011		
	DIZALICA COMEDIL CBR 27H				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300				ZBROJ PROMETA:	57.921,91
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				Početno stanje:	268.708,26
				Novo stanje:	580.289,85
					791.076,20



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.11.2011 do 30.11.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

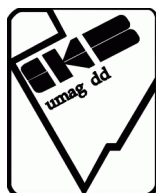
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

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			
03.11.2011	ANTE BANDIĆ, INŽ. GRAĐ.	99	IB43OV4X	1.045,50	
03.11.2011	2380006 3146002344 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA R-2 BROJ 078/2011	00 078-2011			
03.11.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	99	NI026A6U		1.107,00
03.11.2011	2360000 1101793029 pl,rač	00 80-2011			
03.11.2011	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 181-275	NI026A6V		1.107,00
03.11.2011	2360000 1101793029 RN	00 74-2011			
07.11.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI026DJP		1.018,44
07.11.2011	2500009 1101275024 NAJAMNINA listopad 2011.	00 35184474891			
11.11.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37MB3K	104,95	
11.11.2011	2380006 1000000005 Naplati naknade	00 1140021812 - 11011			
22.11.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43QD33	227,73	
22.11.2011	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/2011.	01 55673-113095-10			
22.11.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43QD34	10.000,00	
22.11.2011	1001005 1863000160 iKBnet-SUDSKA PRISTOJBA, BROJ: Us-5030/2008-6	64 5045-20639-503008			
24.11.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43QLEQ	204,53	
24.11.2011	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2011	01 55673-116383-10			
24.11.2011	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	99	IB43QLER	311,78	
24.11.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2011	01 1104115554-111020-0			
24.11.2011	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	99	IB43QLES	87,90	
24.11.2011	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2011	01 1104115554-111021-8			
25.11.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43QLZR	300,00	
25.11.2011	1001005 1863000160 iKBnet-SUDSKA PRISTOJBA, OVR-925/11-3	64 5045-3759-3592511			
25.11.2011	0000000 00000	00	MQF11NJ4		1.148,82
25.11.2011	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	05 582-102-2011			
28.11.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF11NXR		1.226,31
28.11.2011	2380006 1140010947 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 98-2011			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	12.282,39
				Početno stanje:	791.076,20
				Novo stanje:	784.401,38



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.12.2011 do 31.12.2011

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

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			
05.12.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43R7PH	1.125,00	
05.12.2011	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	8290-40947158274-1109			
05.12.2011	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43R7PI	375,00	
05.12.2011	1001005 1700036001	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2194-40947158274-1109			
05.12.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43R7PJ	1.125,00	
05.12.2011	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	8664-40947158274-1109			
05.12.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43R7PK	1.500,00	
05.12.2011	1001005 1734812005	68			
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK (POREČ)	1813-55113320452-1109			
05.12.2011	INES RIS	99	IB43R7PL	4.500,00	
05.12.2011	2500009 3110051716	00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
12.12.2011	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37MICO	59,65	
12.12.2011	2380006 1000000005	00 1140021812 - 11111			
	Naplata naknade				
14.12.2011	PATRIZIA MILOŠEVIĆ	99	IB43S2PT	3.000,00	
14.12.2011	2380006 3240029253	00 3240029253			
	iKBnet-ISPLATA PREMA UGOVORU O DJELU				
14.12.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43S2PO	765,31	
14.12.2011	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	8664-40947158274-1110			
14.12.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43S2PP	1.020,41	
14.12.2011	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	8290-40947158274-1110			
14.12.2011	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43S2PR	1.081,63	
14.12.2011	1001005 1746812004	68			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	1813-38484050619-1110			
14.12.2011	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF11VCL		1.226,31
14.12.2011	2380006 1140010947	00 104-2011			
	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
15.12.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43S9UR	227,73	
15.12.2011	2380006 1546000031	01 55673-118028-10			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2011.				
15.12.2011	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43S9US	204,53	
15.12.2011	2380006 1546000031	01 55673-114738-17			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2011.				

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
16.12.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99			
16.12.2011	2402006 1100386861	01	1001947-2315939-439	458,94	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10-12/2011				
16.12.2011	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	99			
16.12.2011	2402006 1500273642	01	1104115554-111121-4	5.283,12	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2011				
16.12.2011	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	99			
16.12.2011	2402006 1500273642	01	1104115554-111120-6	191,50	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2011				
16.12.2011	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	99			
16.12.2011	2402006 1500273642	01	1104115554-111122-2	55,43	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2011				
27.12.2011	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99			1.018,44
27.12.2011	2500009 1101275024	00	35184474891		
	NAJAMNINA studeni 2011.				
29.12.2011	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99			
	HRVATSKE			44.506,60	
29.12.2011	1001005 1863000160	68	1201-40947158274		
	iKBnet-PDV za 10/2011				
29.12.2011	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99			
29.12.2011	2402006 1100386861	00	1898914	443,94	
	iKBnet-RAČUN 1898914, od 09.12.2010.				
29.12.2011	OBRT INVITA	99			2.160,00
29.12.2011	2360000 1102100752	00	105-2011		
	Zakup x4				
30.12.2011	LIBENTIA D.O.O.	99			1.274,65
30.12.2011	2484008 1105718423	00	79-2011		
	zakup posl prostora rujan 2011 i elenergija				
30.12.2011	LIBENTIA D.O.O.	99			1.611,74
30.12.2011	2484008 1105718423	00	101-2011		
	zakup posl prostora studeni 2011 iel energija				
30.12.2011	LIBENTIA D.O.O.	99			1.486,84
30.12.2011	2484008 1105718423	00	85-2011		
	zakup posl prostora 10-2011 i el energija				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	65.923,79	8.777,98
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		784.401,38
			Novo stanje:		727.255,57