



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

Pregled prometa za period od 01.01.2019 do 24.09.2019

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

Račun: HR6223800061140021812
Valuta: HRK
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.01.2019			PS000001		906.163,45
01.01.2019	0 POČETNO STANJE				
03.01.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-19003-8	IB4B2VR6	820,84	
03.01.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-19003			
03.01.2019	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-19003-8	IB4B2VR8	273,63	
03.01.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-19003			
03.01.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-19003-8	IB4B2VRB	820,93	
03.01.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-19003			
03.01.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-19003-8	IB4B2VRD	2.366,34	
03.01.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-19003			
03.01.2019	INES RIS	HR67 40947158274-19003-8	IB4B2VRF	7.500,00	
03.01.2019	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
10.01.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3762MS	55,05	
10.01.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1140021812-11218			
10.01.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0021H61		21,71
10.01.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011018-3	HR00 1218			
11.01.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4B3NOG	50,00	
11.01.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Plaćanje računa 77-1218-09645314	HR03 779-12181-09645314			
22.01.2019	HOT COLD J.D.O.O.	HR99	IB4B4VRG	2.280,00	
22.01.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 0519-01	HR00 0519			
24.01.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4B55DD	100,00	
24.01.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-1218-103476	HR03 779-12181-10347623			
29.01.2019	GRACIANO RUDAN	HR99	N0023BR5		33.200,00
29.01.2019	HR58 2360 0003 2123 4308 8 Jamčevina.za.nekretninu.k.č.16	HR00 29-01-2019			
31.01.2019	ALEKSANDAR ADAMOVIĆ	HR99	N0023IOM		33.200,00
31.01.2019	HR82 2360 0003 2184 9022 5 Jamčevina za kupnju nekretnine	HR99			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
01.02.2019	NENAD ČIRJAK	HR99	N0023NE3		33.200,00
01.02.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 JAMČEVINA ZA K.Č.BR.1624/4 UPI	HR00 57449767098			
11.02.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376AUB	64,80	
11.02.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10119			
13.02.2019	GRACIANO RUDAN	HR99	IB4B6YNM	33.200,00	
13.02.2019	HR58 2360 0003 2123 4308 8 POVRAT JAMČEVINE	HR99			
13.02.2019	ALEKSANDAR ADAMOVIĆ	HR99	IB4B6YNN	33.200,00	
13.02.2019	HR82 2360 0003 2184 9022 5 POVRAT JAMČEVINE	HR99			
19.02.2019	Q.COM D.O.O.	HR99	IB4B7L55	218,00	
19.02.2019	HR29 2500 0091 1012 2123 5 IKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ	HR00 12673			
27.02.2019	HOT COLD J.D.O.O.	HR99	IB4B8C87	1.080,00	
27.02.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 0819-01	HR00 0819			
28.02.2019	6. MAJ ODVODNJA D.O.O.	HR99	IB4B8JH9		10.400,00
28.02.2019	HR09 2380 0061 1400 2412 4 PL. NAKNADE	HR99			
11.03.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376J28	56,90	
11.03.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10219			
19.03.2019	UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVI	HR00 2440000-0139025	N0027TMH		367.677,00
19.03.2019	HR62 2380 0061 1400 2181 2 P/N CACHE D.O.O. LJUBLJANAHRK.	HR00 57449767098			
19.03.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR07 8001201-00139025	J0650113	1.103,03	
19.03.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 NAPL.PROV.PO PRILJEVU 20193132	HR00 1257000-24-0139025			
20.03.2019	GRAD UMAG	HR99	IB4BAP80	281,84	
20.03.2019	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 01-06/2019 (HR68 5770-40947158274-5			
21.03.2019	Dražen Ezgeta	HR99	IB4BAV7B	1.008,90	
21.03.2019	HR93 2340 0093 1800 2317 8 POVRAT MATERIJALNOG TROŠKA	HR99			
28.03.2019	PIFAR D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJ	HR99	JM06102O		733,00
28.03.2019	HR30 2380 0061 3100 0227 8 PRIJENOS KOD ZATVARANJA RAČUNA	HR99			
29.03.2019	PIFAR D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJ	HR99	JM070ZAW		73,50
29.03.2019	HR28 2380 0061 1100 2129 4 PRIJENOS RADI ZATVARANJA RAČUN	HR99			
29.03.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BBOPG	50,00	
29.03.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-0219-015245	HR03 779-02194-01524569			
29.03.2019	META J.D.O.O.	HR99	IB4BBOPH	102,38	
29.03.2019	HR75 2402 0061 1006 6223 7 OSIGURANJE ZGRADE 2019, RAČ. B	HR00 27-2019			
29.03.2019	META J.D.O.O.	HR99	IB4BBOPH	105,00	
29.03.2019	HR75 2402 0061 1006 6223 7 REDOVNI SERVIS DIZALA 01-12/20	HR00 10-2019			
01.04.2019	HOT COLD J.D.O.O.	HR99	IB4BBRE5	1.080,00	
01.04.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 1219-01	HR00 1219			
10.04.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376R7Y	64,65	
10.04.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10319			
10.04.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0029T7I		23,79
10.04.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010119-3	HR00 0319			
18.04.2019	ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU	HR99	IB4BDUB8	100.000,00	
18.04.2019	HR34 2380 0061 1100 1662 7	HR99			

valute	Svrha plaćanja			
	POZAJMICA			
20.04.2019	ŠKZ ZLATNIK - PULA U STEČAJU	HR99	IB4BE29L	100.000,00
20.04.2019	HR34 2380 0061 1100 1662 7	HR99		
	POVRAT POZAJMICE			
25.04.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BEDPN	50,00
25.04.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR03		
		779-03190-02336774		
	PLAĆANJE RAČUNA 77-0319-023367			
29.04.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BEOKD	230,00
29.04.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR05		
		7543000-40947158274		
	JAVNA OBJAVA GFI-POD za 2018.			
29.04.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB4BEOLX	2,24
29.04.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	5126-40947158274	
	OKFŠ - OBVEZA ZA 2018.			
02.05.2019	HOT COLD J.D.O.O.	HR99	IB4BF1CI	1.080,00
02.05.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7	HR00	1519	
	Plaćanje po predračunu 1519-01			
06.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67	IB4BFD98	657,89
		40947158274-19126-8		
06.05.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68		
		8176-40947158274-19126		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
06.05.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67	IB4BFD99	219,30
		40947158274-19126-8		
06.05.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68		
		2291-40947158274-19126		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
06.05.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67	IB4BFD9A	657,89
		40947158274-19126-8		
06.05.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68		
		8540-40947158274-19126		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
06.05.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67	IB4BFD9B	1.894,74
		40947158274-19126-8		
06.05.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68		
		1945-40947158274-19126		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
06.05.2019	INES RIS	HR67	IB4BFD9C	6.000,00
		40947158274-19126-8		
06.05.2019	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69		
		40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
10.05.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376ZHI	57,95
10.05.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10419	
	Naplata naknade			
30.05.2019	HOT COLD J.D.O.O.	HR99	IB4BI8YG	1.080,00
30.05.2019	HR36 2500 0091 1014 3683 7	HR00	222019	
	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 2219-01			
10.06.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3777SQ	61,65
10.06.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10519	
	Naplata naknade			
12.06.2019	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR99	N002FYRS	10.000,00
12.06.2019	HR42 2360 0001 1017 9302 9	HR99		
	JAMCEVINA ZA E25 , 35/1000, zk			
10.07.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC377G3F	50,80
10.07.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10619	
	Naplata naknade			
10.07.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	2201270-55-4	30,95
10.07.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	0619	
	KAM. NA SRED. A VISTA 010419-3			
12.07.2019	PIFAR D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJ	HR99	IB4BNI4H	733,00
12.07.2019	HR46 2380 0061 1100 2155 2	HR99		
	POVRAT			
12.07.2019	PIFAR D.O.O. ZA GRAĐENJE, PROJ	HR99	IB4BNI4I	73,50

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
12.07.2019	HR46 2380 0061 1100 2155 2 POVRAT	HR99			
26.07.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BPBLD	50,00	
26.07.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-0619-052090	HR03 779-06190-05209005			
30.07.2019	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR99	N002KSZ3		51.000,00
30.07.2019	HR42 2360 0001 1017 9302 9 KUPNJA SANITAR. ČVORA K.Č. BR	HR99			
10.08.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC377OFB	54,85	
10.08.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10719			
20.08.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB4BSGKK	12.076,40	
20.08.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 07/2019.	HR68 1201-40947158274			
26.08.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BT1US	50,00	
26.08.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 PLAĆANJE RAČUNA 77-0719-058696	HR03 779-07196-05869633			
02.09.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-19245-8	IB4BTTUB	219,30	
02.09.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-19245			
02.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-19245-8	IB4BTTUC	657,89	
02.09.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-19245			
02.09.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-19245-8	IB4BTTUD	1.894,74	
02.09.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-19245			
02.09.2019	INES RIS	HR67 40947158274-19245-8	IB4BTTUE	6.000,00	
02.09.2019	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
02.09.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-19245-8	IB4BTTUG	657,89	
02.09.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-19245			
09.09.2019	SZP SZ ŠET.VL.GORTANA 38 UMAG-	HR99	IB4BUPW1	50,33	
09.09.2019	HR68 2380 0061 3400 0505 2 PRIČUVA 06/2019.	HR05 422827-9431-543			
09.09.2019	SZP SZ ŠET.VL.GORTANA 38 UMAG-	HR99	IB4BUPW2	50,33	
09.09.2019	HR68 2380 0061 3400 0505 2 PRIČUVA 07/2019.	HR05 422835-9431-543			
09.09.2019	Dražen Ezgeta	HR99	IB4BUPW0	200,60	
09.09.2019	HR93 2340 0093 1800 2317 8 POVRAT MATERIJALNOG TROŠKA	HR99			
09.09.2019	Dražen Ezgeta	HR99	IB4BURKM	11,50	
09.09.2019	HR93 2340 0093 1800 2317 8 POVRAT MATERIJALNOG TROŠKA	HR99			
10.09.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC377WRD	53,40	
10.09.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10819			
16.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-19259-8	IB4BVRH5	328,95	
16.09.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-19259			

valute	Svrha plaćanja			
16.09.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67	IB4BVRH6	109,65
16.09.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1	40947158274-19259-8 HR68 2291-40947158274-19259		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
16.09.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67	IB4BVRH7	328,95
16.09.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1	40947158274-19259-8 HR68 8540-40947158274-19259		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
16.09.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67	IB4BVRH8	947,37
16.09.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5	40947158274-19259-8 HR68 1945-40947158274-19259		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
16.09.2019	INES RIS	HR67	IB4BVRHA	3.000,00
16.09.2019	HR42 2500 0093 1100 5171 6	40947158274-19259-8 HR69 40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
23.09.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4BWH0G	50,00
23.09.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR03 779-04197-03298191		
	PLAĆANJE RAČUNA 77-0419-032981			
23.09.2019	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4BWILB	6.556,28
23.09.2019	HR43 2390 0011 3000 2976 3	HR00 020-3-2015		
	ISPLATA ZA VJEROVNIKA SENADA M			
23.09.2019	HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.	HR99	IB4BWILC	10.000,00
23.09.2019	HR98 2402 0061 1003 8711 9	HR99		
	Povrat predujma za stečaj UMAG			
24.09.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWG	141.347,37
24.09.2019	HR14 1001 0051 7348 1200 5	68 1945-40947158274-19267		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
24.09.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWH	49.078,95
24.09.2019	HR65 1001 0051 5501 0000 1	68 8540-40947158274-19267		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
24.09.2019	DRAŽEN EZGETA	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWI	430.920,00
24.09.2019	HR93 2340 0093 1800 2317 8	69 40002-40947158274-160		
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU			
24.09.2019	DRAŽEN EZGETA	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWJ	16.680,00
24.09.2019	HR93 2340 0093 1800 2317 8	69 40002-40947158274-240		
	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA (UPO			
24.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWE	49.078,95
24.09.2019	HR12 1001 0051 8630 0016 0	68 8176-40947158274-19267		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
24.09.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	67 40947158274-19267-8	IB4BWLWF	16.359,65
24.09.2019	HR76 1001 0051 7000 3600 1	68 2291-40947158274-19267		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	945.544,60	1.545.723,40
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		0,00
		Novo stanje:		600.178,80