



**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

TAJNO

Promet po transakcijskom računu
Razdoblje: 10.07.2019 do 31.12.2022

OIB: HR21780203705
MB: 01641484

PIFAR D.O.O. U STEČAJU
VALTINJANA BB
52210 ROVINJ-ROVIGNO
HRVATSKA

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj | Račun platitelja/primatelja | Br.trans/Rekl.broj/Sif.nam/Ozn.troška | PNB Platitelja | Isplata | Uplata |
|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|
| Datum izvršenja | Platitelj/Primatelj | Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* | PNB Primatelja | | |
| Datum valute | | Opis plaćanja | | | |
| 1. | HR6223800061140021812 | 92432974 IB4BN14H | HR99 | | 733,00 |
| 12.07.2019 | UMAG GRADNJA D.O.O. U | HRK | HR99 | | |
| 12.07.2019 | STEČAJU ŠETALIŠTE | POVRAT | | | |
| | VLADIMIRA GORTANA 38 | | | | |
| | 52470 UMAG | | | | |
| 2. | HR6223800061140021812 | 92432976 IB4BN14I | HR99 | | 73,50 |
| 12.07.2019 | UMAG GRADNJA D.O.O. U | HRK | HR99 | | |
| 12.07.2019 | STEČAJU ŠETALIŠTE | POVRAT | | | |
| | VLADIMIRA GORTANA 38 | | | | |
| | 52470 UMAG | | | | |
| 3. | HR5323600001102349999 | 92571438 2380006190716016001C415100800660B3 | HR99 | | 10.809,41 |
| 16.07.2019 | H.A.I.S. GRUPA D.O.O. | HRK | HR00 | | |
| 16.07.2019 | PIETRA IVE 4 | RJ,OVRV-264/07-2,JB,-PIFAR D.O.O. | HR00 264-07-2 | | |
| 4. | HR7723800061000000005 | 93203915 BC377SRL | HR99 | 23,00 | |
| 10.08.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-10719 | | |
| 10.08.2019 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 5. | HR7723800061000000005 | 94014414 BC378140 | HR99 | 0,80 | |
| 10.09.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-10819 | | |
| 10.09.2019 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 6. | HR7723800061000000005 | 94769704 BC3789GK | HR99 | 0,80 | |
| 10.10.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-10919 | | |
| 10.10.2019 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 7. | HR7723800061000000005 | 95469112 BC378HXK | HR99 | 0,80 | |
| 11.11.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-11019 | | |
| 11.11.2019 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 8. | HR7723800061000000005 | 96149834 BC378QGQ | HR99 | 0,80 | |
| 10.12.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-11119 | | |
| 10.12.2019 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 9. | HR7723800061000000005 | 96803795 BC378Z06 | HR99 | 1,50 | |
| 10.01.2020 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-11219 | | |
| 10.01.2020 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 10. | HR7723800061000000005 | 97416721 BC3797J7 | HR99 | 1,50 | |
| 10.02.2020 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR00 1110021552-10120 | | |
| 10.02.2020 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | | | |
| | 1 UMAG | | | | |



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463858
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj Datum izvršenja Datum valute | Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj | Br.trans/Rekl.broj/Sif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja | PNB Platitelja PNB Primatelja | Isplata | Uplata |
|---|---|--|---|-----------|--------|
| 23. 10.03.2021 10.03.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 105923602 BC37CB61 HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-10221 | 1,50 | |
| 24. 12.04.2021 12.04.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 106606143 BC37CJUJ HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-10321 | 1,50 | |
| 25. 30.04.2021 30.04.2021 | HR2925000091101221235 Q.COM D.O.O. HVARSKA 11 ZAGREB | 107043091 JM040XKN HRK PL. PO PONUDI BR. 15949 | HR99 HR00 15949 | 218,00 | |
| 26. 10.05.2021 10.05.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 107215616 BC37CSLW HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-10421 | 45,80 | |
| 27. 27.05.2021 27.05.2021 | HR8124070001100079572 SPIN ING. JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGR ANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRA COCEICHEVA UL. 6 PULA - POLA | 107670269 JM0615SR HRK PL RAČUNA BR.17-1-1 | HR07 8001201-01641464 HR00 17-21 | 4.000,00 | |
| 28. 02.06.2021 02.06.2021 | HR8124070001100079572 SPIN ING. JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGR ANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRA COCEICHEVA UL. 6 PULA - POLA | 107800078 JM040XQK HRK pl. m. br. 18/21 | HR99 HR01 18-21 | 2.870,00 | |
| 29. 10.06.2021 10.06.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 107949758 BC37D1ER HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-10521 | 45,80 | |
| 30. 21.06.2021 21.06.2021 | HR8723400093231554730 TOMISLAV PAVKOVIĆ PAZINSKA ULICA | 108227167 2380006210621001001C115100800362B3 HRK Plaćanje po predračunu 2/1/1 | HR05 24511-365-000636278150 HR00 001 | 2.000,00 | |
| 31. 12.07.2021 12.07.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 108729116 BC37DA8W HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-10621 | 48,20 | |
| 32. 13.07.2021 13.07.2021 | HR7324070001100610597 GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZDIĆ LUMBINOV MOST 29 21230 SINJ | 108793948 2380006210713014001C315100800466B3 HRK uplata jamčevine | HR99 HR00 07-2021 | 22.100,00 | |
| 33. 14.07.2021 14.07.2021 | HR7623800061146001416 ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE FRANJE GLAVINIČA 3 52352 KANFANAR | 108810705 IB4DWV9J HRK JAMČEVINA 10 BETONARA LE ORU | HR99 HR00 14072021 | 22.100,00 | |
| 34. 15.07.2021 15.07.2021 | HR2123400091160182707 MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE BELAJ 27 A DUGA RESA | 108864009 2380006210715007001C215100800084B3 HRK UPLATA JAMČEVINE - TOČKA 1.POSTROJENJE BETONARE "LE ROU" | HR99 HR00 15072021 | 22.100,00 | |



**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

TAJNO

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj Datum izvršenja Datum valute | Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj | Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja | PNB Platitelja PNB Primatelja | Isplata | Uplata |
|---|---|--|---|-----------|--------|
| 47. 11.10.2021 11.10.2021 | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 111149296 JM040YUQ HRK PLAĆANJE RAČUNA 0566320 | HR99 HR03 779-08214-05663202 | 50,00 | |
| 48. 11.10.2021 11.10.2021 | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | 111149300 JM040YUR HRK PL. RN. 0566312 | HR99 HR03 779-08214-05663121 | 50,00 | |
| 49. 08.11.2021 08.11.2021 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB | 111816484 JM040Z09 HRK PDV 01.07-30.09/2021 | HR99 HR68 1201-21780203705 | 57.292,94 | |
| 50. 10.11.2021 10.11.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 111857115 BC37E9MN HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-11021 | 62,60 | |
| 51. 02.12.2021 02.12.2021 | HR4323900011300029763 TRGOVAČKI SUD U PAZINU DRŠČEVA 1 PAZIN | 112367994 2380006211202001001C115100800437B3 HRK 1 PU P-135/15-54, POVRAT PREDUJMA | HR00 135-2015 HR00 135-2015 | | 75,68 |
| 52. 10.12.2021 10.12.2021 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 112550320 BC37EIGK HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-11121 | 46,30 | |
| 53. 20.12.2021 20.12.2021 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB | 112820468 JM050Z7N HRK DOP. MIO I | HR99 HR68 8176-21780203705-21354 | 4.969,72 | |
| 54. 20.12.2021 20.12.2021 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB | 112820542 JM050Z7O HRK DOP. MIO II | HR67 21780203705-21354-8 HR68 2291-21780203705-21354 | 1.656,57 | |
| 55. 20.12.2021 20.12.2021 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB | 112820548 JM050Z7P HRK DOP. ZDV. | HR67 21780203705-21354-8 HR68 8540-21780203705-21354 | 4.969,72 | |
| 56. 20.12.2021 20.12.2021 | HR1410010051734812005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 POREČ | 112820558 JM050Z7Q HRK POREZ NA DOH. | HR67 21780203705-21354-8 HR68 1945-21780203705-21354 | 11.927,33 | |
| 57. 20.12.2021 20.12.2021 | HR4225000093110051716 INES RIS | 112820572 JM050Z7R HRK ISPLATA PREMA UG. O DJELU | HR67 21780203705-21354-8 HR69 40002-21780203705-130 | 47.709,30 | |
| 58. 10.01.2022 10.01.2022 | HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG | 113201509 BC37ERCU HRK Naplati naknade | HR99 HR00 1110021552-11221 | 107,90 | |



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463969
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj | Račun platitelja/primatelja | Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška | PNB Platitelja | Isplata | Uplata |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------|-----------|--------|
| Datum izvršenja | Platitelj/Primatelj | Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* | PNB Primatelja | | |
| Datum valute | Opis plaćanja | | | | |
| 71. | HR7610010051700036001 | 116667202 JM050ZYB | | 1.654,82 | |
| 02.06.2022 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA | HRK | HR67 21780203705-22152-8 | | |
| 02.06.2022 | STAROST NA TEMELJU | DOP. MIO II | HR68 2291-21780203705-22152 | | |
| | IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 | | | | |
| | ZAGREB | | | | |
| 72. | HR6510010051550100001 | 116667204 JM050ZYC | | 4.964,47 | |
| 02.06.2022 | HRVATSKI ZAVOD ZA | HRK | HR67 21780203705-22152-8 | | |
| 02.06.2022 | ZDRAVSTVENO OSIGU | DOP. ZDRV. | HR68 8540-21780203705-22152 | | |
| | RANJE-OBVEZNO ZDRAV. | | | | |
| | OSIGURANJE MARGARETSKA | | | | |
| | ZAGREB | | | | |
| 73. | HR1410010051734812005 | 116667206 JM050ZYD | | 11.914,73 | |
| 02.06.2022 | POREZ I PRIREZ NA | HRK | HR67 21780203705-22152-8 | | |
| 02.06.2022 | DOHODAK 00000 POREČ | POREZ NA DOH. | HR68 1945-21780203705-22152 | | |
| 74. | HR4225000093110051716 | 116667208 JM050ZYE | | 47.658,94 | |
| 02.06.2022 | INES RIS | HRK | HR67 21780203705-22152-8 | | |
| 02.06.2022 | | ISPLATA O UG. O DJELU | HR69 40002-21780203705-130 | | |
| 75. | HR7723800061000000005 | 116878777 BC37G0BW | | 79,90 | |
| 10.06.2022 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR99 | | |
| 10.06.2022 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | HR00 1110021552-10522 | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 76. | HR7524840081500194985 | 116917777 2380006220610026001C415100800412B3 | | 9.601,43 | |
| 10.06.2022 | UNIQA D.D. PLANINSKA 13 A | HRK | HR01 51722-10136132-7 | | |
| 10.06.2022 | ZAGREB | Odšteta po Ž-1554/22-1 | HR99 | | |
| 77. | HR7524840081500194985 | 116971586 2380006220613024002C415100800305B3 | | 2.141,61 | |
| 13.06.2022 | UNIQA D.D. PLANINSKA 13 A | HRK | HR01 51722-10136432-6 | | |
| 13.06.2022 | ZAGREB | Odšteta po Ž-1997/22-1 | HR99 | | |
| 78. | HR7524840081500194985 | 116971588 2380006220613024002C415100800306B3 | | 3.487,87 | |
| 13.06.2022 | UNIQA D.D. PLANINSKA 13 A | HRK | HR01 51722-10136431-8 | | |
| 13.06.2022 | ZAGREB | Odšteta po Ž-1995/22-1 | HR99 | | |
| 79. | HR7723800061000000005 | 117701138 BC37G9FK | | 115,50 | |
| 11.07.2022 | ISTARSKA KREDITNA BANKA | HRK | HR99 | | |
| 11.07.2022 | UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA | Naplata naknade | HR00 1110021552-10622 | | |
| | 1 UMAG | | | | |
| 80. | HR7723800061000000005 | 117727190 INT000000001957789 | | 5,34 | |
| 11.07.2022 | Istarska kreditna banka Umag | HRK | HR01 2201270-55-4 | | |
| 11.07.2022 | d.d. ERNESTA MILOŠA 1 | KAM. NA SRED. A VISTA 010422-300622 | HR00 0622 | | |
| | UMAG | | | | |
| 81. | HR1210010051863000160 | 118200919 JM05108C | | 671,87 | |
| 26.07.2022 | DRŽAVNI PRORAČUN | HRK | HR67 21780203705-22207-8 | | |
| 26.07.2022 | REPUBLIKE HRVATSKE | DOPR. MIROV. I.STUP | HR68 8176-21780203705-22207 | | |
| | KATANČIĆEVA ZAGREB | | | | |
| 82. | HR7610010051700036001 | 118200947 JM05108D | | 223,96 | |
| 26.07.2022 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA | HRK | HR67 21780203705-22207-8 | | |
| 26.07.2022 | STAROST NA TEMELJU | DOPR. MIROV. II.STUP | HR68 2291-21780203705-22207 | | |
| | IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 | | | | |
| | ZAGREB | | | | |



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3483958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj Datum izvršenja Datum valute | Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj Platitelj/Primatelj | Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja | PNB Platitelja PNB Primatelja | Isplata | Uplata |
|---|--|---|----------------------------------|----------|----------|
| 94. 21.11.2022 21.11.2022 | HR1223600001101785809 AUTO-MAK D.O.O. MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆ 12 VARAŽDIN | 121410538 2380006221121018002C315100800424B3 HRK jamčevina za teretno vozilo MAN TGA 26310 | HR99 HR02 11480283722 | | 4.262,50 |
| 95. 23.11.2022 23.11.2022 | HR7623800061146001416 ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE FRANJE GLAVINIČA 3 52352 KANFANAR | 121469319 IB4FMNXL HRK UPLATA ZA NATJEČAJ 10 Teretno vozilo MAN TGA 26310 | HR99 HR99 | | 4.262,50 |
| 96. 23.11.2022 23.11.2022 | HR4425000081102149934 RWM, VL. ROBERT MATAN SPLITSKA 25 A ĐAKOVO | 121472225 2380006221123008002C315100800834B3 HRK Plaćanje avansa za pokretne u stečaju PIFAR doo | HR99 HR99 | | 4.300,00 |
| 97. 23.11.2022 23.11.2022 | HR1824020061100790915 CESTE POŽEGA d.o.o. za niskogradnju ŠIJAČKA CESTA 1 34000 - POŽEGA | 121472227 2380006221123008002C315100800859B3 HRK jamčevina teretnih vozila MAN TGA 26310 | HR99 HR00 22203757528 | | 4.300,00 |
| 98. 24.11.2022 24.11.2022 | HR9824840081101750775 AUTO-DABO D.O.O. KANIZA BB HR/42240 KANIZA | 121496392 2380006221124010002C315100800108B3 HRK JAMČEVINA | HR99 HR00 81363721800 | | 4.263,00 |
| 99. 24.11.2022 24.11.2022 | HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O. MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB | 121508104 L180223280018128 HRK Uplata jamčevine za vozilo MAN TGA | HR99 HR00 41078691127 | | 4.262,50 |
| 100. 25.11.2022 25.11.2022 | HR6423400091110173389 M.R.TRANSPORT D.O.O. III. RESNIK 7 ZAGREB | 121512393 2380006221125001001C115100800280B3 HRK uplata jamčevine za Man Tga 26.310 Mikser | HR99 HR99 | | 4.262,50 |
| 101. 25.11.2022 25.11.2022 | HR4723900011100941071 KRUPljan, VL. MARTINA KRUPljan DARUVARSKA 68 BJELOVAR | 121512395 2380006221125001001C115100800971B3 HRK Jamčevina | HR99 HR99 | | 4.262,50 |
| 102. 25.11.2022 25.11.2022 | HR3123900013299048368 NIKICA GRGURICA PUT GVOZDENOVA 123 ŠIBENIK | 121512397 2380006221125002001C115100800175B3 HRK Ponuda za kupnju vozila | HR99 HR99 | | 4.265,00 |
| 103. 07.12.2022 07.12.2022 | HR7623800061146001416 ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE FRANJE GLAVINIČA 3 KANFANAR | 121801404 JM0510V9 HRK POVRAT JAMČEVINE | HR99 HR99 | 4.262,50 | |
| 104. 07.12.2022 07.12.2022 | HR4023400091160415844 KNEŽEVIĆ TRANSPORT,OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU,VL.MARIO KNEŽEVIĆ VELIMIROVAC, BRAĆE RADIĆA NAŠICE | 121808587 JM0510V5 HRK POVRAT JAMČEVINE | HR99 HR99 | 4.262,50 | |
| 105. 07.12.2022 07.12.2022 | HR5224020061100961023 JAKLIN TRADE D.O.O. LJUDEVITA GAJA 19 DUGA RESA | 121808591 JM0510V6 HRK POVRAT JAMČEVINE | HR99 HR99 | 4.300,00 | |



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463858
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR4623800061110021552**

Valuta računa: **HRK**

| Redni broj | Račun platitelja/primatelja | Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška | isplata | Uplata |
|-------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------|
| Datum izvršenja | Platitelj/Primatelj | Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* | PNB Platitelja | |
| Datum valute | | Opis plaćanja | PNB Primatelja | |
| Zbroj prometa: | | | 560.636,93 | 771.731,26 |
| Početno stanje: | | | | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | 211.094,33 |
| Iznos okvirnog kredita: | | | | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | 211.094,33 |