



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.12.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: **25**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR7723800061000000005	96150008 BC378QMD		74,20
10.12.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.12.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-11119	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			74,20	0,00
Početno stanje:				50.859,79
Novo stanje:				50.785,59
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.785,59

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00	HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00	HRK
Nalozi iz najave:	0,00	HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 06.12.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **24**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR9224070003250058960	96092364 2380006191206006001C315100800436B3		4.500,00
06.12.2019	Jerko Čus	St-41/19	HR07 3250058960-1899	
06.12.2019			HR00 061219	
Zbroj prometa:			0,00	4.500,00
Početno stanje:				46.359,79
Novo stanje:				50.859,79
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.859,79

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	74,20 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 03.12.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 23

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	PNB Primatelja
Datum valute	Opis plaćanja			
1.	HR8224020061140247423	96025923 JR040EBU	300,00	
03.12.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
03.12.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	knjig usluge za 11/19	HR00 159-1-1	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			300,00	0,00
Početno stanje:				46.659,79
Novo stanje:				46.359,79
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				46.359,79

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	74,20 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.

Poruke u poslovanju Banke:

Rok korištenja odobrenog prešutnog prekoračenja Banka će vam automatski produžavati svake godine od 30.11. u godini za narednih godinu dana, osim ukoliko ne zaprimite drugačiju obavijest Banke.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 11.11.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 22

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR7723800061000000005	95469282 BC378137	74,20	
11.11.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
11.11.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-11019	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			74,20	0,00
Početno stanje:				46.733,99
Novo stanje:				46.659,79
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				46.659,79

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00	HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00	HRK
Nalozi iz najave:	0,00	HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 05.11.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 21

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR8224020061140247423	95348556 JR020D3R		300,00
05.11.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
05.11.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	knjig.usl. 10/19	HR00 10-2019	
2.	HR1210010051863000160	95348604 JR020D3S		52,50
05.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
05.11.2019	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	UGOVOR O DJELU	HR68 8176-97040856886-19308	
3.	HR7610010051700036001	95348606 JR020D3T		17,50
05.11.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
05.11.2019	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	UGOVOR O DJELU	HR68 2291-97040856886-19308	
4.	HR6510010051550100001	95348610 JR020D3U		52,50
05.11.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
05.11.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	UGOVOR O DJELU	HR68 8540-97040856886-19308	
5.	HR1410010051734812005	95348614 JR020D3V		151,20
05.11.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	
05.11.2019	DOHODAK 00000 POREČ	UGOVOR O DJELU-POREZ NA DOH POREČ	HR68 1945-97040856886-19308	
6.	HR1623600003114486364	95348618 JR020D3W		478,80
05.11.2019	SAŠA STIKOVIĆ POREČ		HR67 97040856886-19308-8	
05.11.2019		UGOVOR O DJELU	HR69 40002-97040856886-130	
Zbroj prometa:			1.052,50	0,00
Početno stanje:				47.786,49
Novo stanje:				46.733,99
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				46.733,99

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	74,20 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 25.10.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 20

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR1210010051863000160	95167737 JR040E3G	194,29	
25.10.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
25.10.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	pn 1-5/19	HR68 8176-97040856886-19298	24270
2.	HR7610010051700036001	95167755 JR040E3H	64,76	
25.10.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
25.10.2019	STAROST NA TEMELJU	pn 1-5/19	HR68 2291-97040856886-19298	24271
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
3.	HR6510010051550100001	95167759 JR040E3I	194,29	
25.10.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
25.10.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU	pn 1-5/19	HR68 8540-97040856886-19298	24272
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
4.	HR8310010051737312005	95167761 JR040E3J	643,49	
25.10.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	
25.10.2019	DOHODAK 00000 RIJEKA	ST 41/19 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	HR68 1945-97040856886-19298	2412
5.	HR6324020063100252366	95167773 JR040E3K	1.688,00	
25.10.2019	ERSTE BANKA DD SANIN		HR67 97040856886-19298-8	
25.10.2019	DINKO DORČIĆ RIJEKA	PN 1-5-19 ST 41/19	HR69 40002-97040856886-130	2227
Zbroj prometa:			2.784,83	0,00
Početno stanje:				50.571,32
Novo stanje:				47.786,49
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.786,49

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 18.10.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 19

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR8224020061140247423	95011230 JR040E2P		300,00
18.10.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
18.10.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	KNJIG USLUGE 09/18	HR00 09-2019	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			300,00	0,00
Početno stanje:				50.871,32
Novo stanje:				50.571,32
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.571,32

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.10.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **18**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR7723800061000000005	94769882 BC3789MA		83,10
10.10.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.10.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10919	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			83,10	0,00
Početno stanje:				50.954,42
Novo stanje:				50.871,32
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.871,32

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



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

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

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 25.09.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 17

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR1210010051863000160	94444260 JR020CXH		320,00
25.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
25.09.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 08/2019	HR68 1201-97040856886	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
Zbroj prometa:			320,00	0,00
Početno stanje:				51.274,42
Novo stanje:				50.954,42
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.954,42

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 11.09.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 16

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	PNB Primatelja
Datum valute		Opis plaćanja		
1.	HR1410010051734812005	94059815 JR040DU5	172,80	
11.09.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	
11.09.2019	DOHODAK 00000 POREČ	UPLATA OBUSTAVA ZA 09/2019	HR68 1945-97040856886-19254	
2.	HR8224020061140247423	94059855 JR040DU6	300,00	
11.09.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
11.09.2019	DORČIĆ, DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	KNJIG USLUGE ZA 08/19	HR00 08-2019	
3.	HR1623600003114486364	94059859 JR040DU7	547,20	
11.09.2019	ZAGREBAČKA BANKA SAŠA		HR67 97040856886-19254-8	
11.09.2019	STIKOVIĆ	UG O DJELU	HR69 40002-97040856886-130	
4.	HR1210010051863000160	94059871 JR040DU8	60,00	
11.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
11.09.2019	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 09/2019	HR68 8176-97040856886-19254	
5.	HR7610010051700036001	94059873 JR040DU9	20,00	
11.09.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
11.09.2019	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 09/2019	HR68 2291-97040856886-19254	
6.	HR6510010051550100001	94059875 JR040DUA	60,00	
11.09.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
11.09.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 09/2019	HR68 8540-97040856886-19254	
Zbroj prometa:			1.160,00	0,00
Početno stanje:			52.434,42	
Novo stanje:			51.274,42	
Iznos okvirnog kredita:			0,00	
Raspoloživo stanje:			51.274,42	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.09.2019

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

Broj izvataka: 15

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR7723800061000000005	94014586 BC37819N		31,10
10.09.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.09.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10819	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			31,10	0,00
Početno stanje:				52.465,52
Novo stanje:				52.434,42
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				52.434,42

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 22.08.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: **14**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR7723900010752000006	93571448 2380006190822008001C315100800144B3		1.600,00
22.08.2019	MILENKO MATIĆ 52463		HR99	
22.08.2019	VIŠNJAN MATIĆ VINA BAŠK	uplata na račun	HR00 22082019	
Zbroj prometa:			0,00	1.600,00
Početno stanje:				50.865,52
Novo stanje:				52.465,52
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				52.465,52

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00	HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00	HRK
Nalozi iz najave:	0,00	HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.08.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 13

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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			
1.	HR7723800061000000005	93204095 BC377SX9		136,50	
10.08.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99		
10.08.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10719		
	1 UMAG				
Zbroj prometa:				136,50	0,00
Početno stanje:					51.002,02
Novo stanje:					50.865,52
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Raspoloživo stanje:					50.865,52

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 06.08.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnicu

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 12

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR8224020061140247423	93090897 JR020CQK		300,00
06.08.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
06.08.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	knjig.usluge 07/19	HR00 07-2019	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			300,00	0,00
Početno stanje:				51.302,02
Novo stanje:				51.002,02
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				51.002,02

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	136,50 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 24.07.2019

**STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA**

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: **11**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR8224020061140247423	92786646 JR020CNY		300,00
24.07.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	DORČIĆ, DUNKO MOSORSKA 9 RIJEKA	KNJIG.USL 06/19	HR00 79	
2.	HR1210010051863000160	92788022 JR020CNZ		3.222,24
24.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV -OBVEZA ZA DUG PO RJEŠ OD. 15.02.2016.	HR68 1201-97040856886	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
3.	HR7610010051700036001	92788030 JR020CO0		150,03
24.07.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	STAROST NA TEMELJU	DIG PO RJEŠ.OD 15.02.16.	HR68 2283-97040856886-19205	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
4.	HR1210010051863000160	92788126 JR020CO1		445,50
24.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	DUG PO RJEŠ. OD 15.02.16.	HR68 8168-97040856886-19205	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
5.	HR6510010051550100001	92788166 JR020CO2		452,46
24.07.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU	DUG PO RJEŠ.OD 15.02.19.	HR68 8486-97040856886-19205	
	RAŃJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
6.	HR6510010051550100001	92788168 JR020CO3		14,91
24.07.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU	DUG PO RJEŠ. OD 15.02.16.	HR68 8630-97040856886-19205	
	RAŃJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
7.	HR1210010051863000160	92788170 JR020CO4		50,59
24.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
24.07.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	DZG PO RJEŠ. 15.02.16.	HR68 8753-97040856886-19205	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
Zbroj prometa:			4.635,73	0,00
Početno stanje:				55.937,75
Novo stanje:				51.302,02
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				51.302,02



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.07.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 10

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR7723800061000000005	92365884 BC377KKD	21,95	
10.07.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.07.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10619	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			21,95	0,00
Početno stanje:				55.959,70
Novo stanje:				55.937,75
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				55.937,75

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 01.07.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 9

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR8224020061140247423	92122421 JR020CIE		600,00
01.07.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
01.07.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	KNJIG. USLUGE 04/19, 05/19	HR00 67-68	
	9 RIJEKA			
2.	HR1623600003114486364	92122429 JR020CIF		307,80
01.07.2019	SAŠA STIKOVIĆ POREČ		HR67 97040856886-19182-5	
01.07.2019	POREČ	UGOVOR O DJELU	HR69 40002-97040856886-130	2224
3.	HR1210010051863000160	92122433 JR020CIG		33,75
01.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
01.07.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS 07/2019	HR68 8176-97040856886-19182	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
4.	HR7610010051700036001	92122435 JR020CIH		11,25
01.07.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
01.07.2019	STAROST NA TEMELJU	UPLATA DOPRINOSA	HR68 2291-97040856886-19182	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
5.	HR1410010051734812005	92122439 JR020CII		97,20
01.07.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	
01.07.2019	DOHODAK 00000 POREČ	UPLATA OBUSTAVA Z A 07/2019	HR68 1945-97040856886-19182	
6.	HR6510010051550100001	92122441 JR020CIJ		33,75
01.07.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
01.07.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU	UPLATA DOPRINOSA	HR68 8540-97040856886-19182	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
Zbroj prometa:			1.083,75	0,00
Početno stanje:				57.043,45
Novo stanje:				55.959,70
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				55.959,70

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 21.06.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 8

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR4223800061110020460	91898169 IB4BKZ50		1.375,00
21.06.2019	MODERN GAMES D.O.O.		HR99	
21.06.2019	OBALA MARŠALA TITA 24	RN.2/1/1	HR00 2	
	52440 POREČ			
Zbroj prometa:			0,00	1.375,00
Početno stanje:				55.668,45
Novo stanje:				57.043,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				57.043,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.06.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 7

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061160004868**

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	
1.	HR7723800061000000005	91585854 BC377C95		
10.06.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	72,80
10.06.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10519	
	1 UMAG			
2.	HR8224020061100841464	91593110 2380006190610001001C115100801208B3		18.900,00
10.06.2019	MATIĆ VINA društvo s		HR99	
10.06.2019	ograničenom od govornošću za	KUPOVNINA ZA VOZILLO AUDI A6 PU 620PF ST-	HR00 41-2019	
	proizvodnju i trgovin BAŠKOTI 4	41/19		
Zbroj prometa:				72,80 18.900,00
Početno stanje:				36.841,25
Novo stanje:				55.668,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				55.668,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 21.05.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 6

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR1623600003114486364	91169455 JR040D8M		307,80
21.05.2019	ZAGREBAČKA BANKA SAŠA		HR67 97040856886-19141-8	
21.05.2019	STIKOVIĆ POREČ	UG O DJELU PROSCJEN A	HR69 40002-97040856886-130	
2.	HR1210010051863000160	91169483 JR040D8N		33,75
21.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
21.05.2019	REPUBLIKE HRVATSKE	UPLATA DOPRINOSA	HR68 8176-97040856886-19141	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
3.	HR7610010051700036001	91169489 JR040D8O		11,25
21.05.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
21.05.2019	STAROST NA TEMELJU	UPLATA DOPRINOSA	HR68 2291-97040856886-19141	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
4.	HR6510010051550100001	91169495 JR040D8P		33,75
21.05.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
21.05.2019	ZDRAVSTVENO OSIGU	UPLATA DOPRINOSA	HR68 8540-97040856886-19141	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
5.	HR1410010051734812005	91169497 JR040D8Q		97,20
21.05.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	
21.05.2019	DOHODAK 00000 POREČ	UPLATA POREZ NA DOH POREČ	HR68 1945-97040856886-19141	
Zbroj prometa:			483,75	0,00
Početno stanje:				37.325,00
Novo stanje:				36.841,25
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				36.841,25

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovniciu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.05.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 5

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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.*		
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Platitelja	PNB Primatelja
1.	HR7723800061000000005	90880082 BC3773XL	0,45	
10.05.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.05.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10419	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			0,45	0,00
Početno stanje:				37.325,45
Novo stanje:				37.325,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				37.325,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 09.05.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 4

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR6324020063100252366	90867260 JR040D4V		400,00
09.05.2019	sanjin dinko dorčić mosorska 9		HR07 8001201-08903298	
09.05.2019	rijevka	refundacija troškova st upravitelju st 30/19	HR00 30-2019	
Zbroj prometa:			400,00	0,00
Početno stanje:				37.725,45
Novo stanje:				37.325,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				37.325,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,45 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 398
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 03.05.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 3

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR8224020061140247423	90726296 JR020C7V		616,00
03.05.2019	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
03.05.2019	DORIČIĆ, DUNKO MOSORSKA	knjig.usluge za 02/19, 03/19	HR00 35-59	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			616,00	0,00
Početno stanje:				38.341,45
Novo stanje:				37.725,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				37.725,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,45 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.04.2019

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

Broj izvotka: 2

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR7723800061000000005	90212342 BC376VMS		21,05
10.04.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.04.2019	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10319	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			21,05	0,00
Početno stanje:				38.362,50
Novo stanje:				38.341,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				38.341,45

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



**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

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 08.03.2019

STEČAJNA MASA IZA VINA MATIĆ J.D.O.O.
U STEČAJU
MOSORSKA 9
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR97040856886

MB: 08903298

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 1

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR6823800061160004868

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	
1.	HR1623400091100017577	89516369 2380006190308009001C315100800313B3 COST		38.362,50
08.03.2019	PLAVA LAGUNA D.D. ZA		HR01 1342754	
08.03.2019	UGOSTITELJ.I TURIZAM RADE	plaćanje po računu za materijal i usluge	HR00 1-2019-1	
	KONČARA 12			
Zbroj prometa:			0,00	38.362,50
Početno stanje:				0,00
Novo stanje:				38.362,50
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				38.362,50

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061160004868

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnici.

250 074 18 325
18.02.19.
Zahtjev
2017
2016
Zahtjev
u P.V.