



**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: 25.06.2020

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: 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.	HR7623400091400206762	100179554 JR040FA8	3.709,73	
25.06.2020	GENERALI OSIGURANJE D.D.		HR07 8001201-08903298	
25.06.2020	ULICA GRADA VUKOVARA 284	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 TS PAZIN	HR00 25007418325	
	ZAGREB			
Zbroj prometa:			3.709,73	0,00
Početno stanje:				5.820,18
Novo stanje:				2.110,45
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				2.110,45

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 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: 23.06.2020

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: 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.	HR2423800061849700007	100108355 JR040F9M		234,72
23.06.2020	OPĆINA VIŠNJAN TRG		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	SLOBODE 1 VIŠNJAN	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 1732-97040856886	
2.	HR7610010051700036001	100122160 JR040F9B		168,03
23.06.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	STAROST NA TEMELJU	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 2283-97040856886-19205	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
3.	HR1210010051863000160	100122164 JR040F9C		1.261,25
23.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 8168-97040856886-19205	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
4.	HR6510010051550100001	100122166 JR040F9D		462,59
23.06.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 8486-97040856886-19205	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
5.	HR6510010051550100001	100122172 JR040F9E		17,96
23.06.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ZAVRŠNA DIOBA ST 14/19	HR68 8630-97040856886-19205	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
6.	HR1210010051863000160	100122174 JR040F9F		61,17
23.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 8753-97040856886-19205	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
7.	HR6623600001101360753	100122182 JR040F9G		204,94
23.06.2020	ZAGREBAČKI HOLDING		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	D.O.O. ULICA GRADA	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 PAZIN	HR00 97040856886	
	VUKOVARA 41 41 ZAGREB			
8.	HR8124070001100437502	100122198 JR040F9H		2.885,39
23.06.2020	ENO MONDO D.O.O. ZA		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	PROIZVODNJU, TR GOVINU I	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 TS PAZIN	HR00 97040856886	
	USLUGE BORUT 30, BORUT			
	CEROVLJE			
9.	HR9123400091400555110	100122244 JR040F9I		786,21
23.06.2020	CROATIA OSIGURANJE D.D.		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	FILIJALA ZA GREB	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 TS PAZIN	HR00 97040856886	
	VATROSLAVA JAGIĆA 33			
	ZAGREB			



**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

Broj izvotka: 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	
10.	HR4123600001101319202	100122266 JR040F9J		6.052,96
23.06.2020	VALAMAR RIVIERA D.D.		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	STANCIJA KALIGARI 1 POREČ	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 TS PAZIN	HR00 97040856886	
11.	HR8623600001101345746	100122268 JR040F9K		2.594,49
23.06.2020	HRVATSKO DRUŠTVO		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	SKLADATELJA	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19 TS PAZIN	HR00 41-2019	
	BERISLAVIĆEVA 9 ZAGREB			
12.	HR1210010051863000160	100122282 JR040F9L		26.060,08
23.06.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR68 1201-97040856886	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
13.	HR8710010051749727157	100122310 JR040F9N		269,80
23.06.2020	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	ZAJEDNICAMA-V IŠNJAN	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR67 97040856886	
	00000 VIŠNJAN - VISIGNANO			
14.	HR8510010051700052620	100122312 JR040F9O		415,49
23.06.2020	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR07 8001201-08903298	
23.06.2020	GOSPODARSKOJ KO MORI	ZAVRŠNA DIOBA ST 41/19	HR67 97040856886-002-0717	
	00000 ZAGREB			
Zbroj prometa:			41.475,08	0,00
Početno stanje:				47.295,26
Novo stanje:				5.820,18
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				5.820,18

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: 3463968
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.06.2020

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: **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	99803536 BC37A5O3	1,50	
10.06.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.06.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10520	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			1,50	0,00
Početno stanje:				47.296,76
Novo stanje:				47.295,26
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.295,26

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: 11.05.2020

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: **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.	HR7723800061000000005	99154051 BC379X66	1,50	
11.05.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
11.05.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10420	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			1,50	0,00
Početno stanje:				47.298,26
Novo stanje:				47.296,76
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.296,76

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: 10.04.2020

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: 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.	HR7723800061000000005	98642114 BC379ONT		1,50
10.04.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.04.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10320	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			1,50	0,00
Početno stanje:				47.299,76
Novo stanje:				47.298,26
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.298,26

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: 10.03.2020

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	98071959 BC379G50		197,10
10.03.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.03.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10220	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			197,10	0,00
Početno stanje:				47.496,86
Novo stanje:				47.299,76
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.299,76

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: 10.02.2020

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.	HR7723800061000000005	97416887 BC379700		
10.02.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	102,80
10.02.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-10120	
2.	HR1210010051863000160	97434151 JR020DP1		
10.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	1.237,50
10.02.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I ST	HR68 8176-97040856886-20041	
3.	HR7610010051700036001	97434155 JR020DP2		
10.02.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	412,50
10.02.2020	STAROST NA TEMELJU	MIO II ST	HR68 2291-97040856886-20041	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
4.	HR6510010051550100001	97434161 JR020DP3		
10.02.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	1.237,50
10.02.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-97040856886-20041	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
5.	HR8310010051737312005	97434185 JR020DP4		
10.02.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	4.098,61
10.02.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	HR68 1945-97040856886-20041	
6.	HR6324020063100252366	97434251 JR020DP5		
10.02.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ		HR67 97040856886-20041-8	10.751,44
10.02.2020	RIJEKA MOSORSKA	NAGFRADA PO RJEŠENJU ST.41/19	HR69 40002-97040856886-130	
7.	HR1210010051863000160	97434259 JR020DP6		
10.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	78,62
10.02.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I ST.	HR68 8176-97040856886-20041	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
8.	HR7610010051700036001	97434267 JR020DP7		
10.02.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903298	26,21
10.02.2020	STAROST NA TEMELJU	MIO II ST.	HR68 2291-97040856886-20041	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
9.	HR6510010051550100001	97434287 JR020DP8		
10.02.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903298	78,62
10.02.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-97040856886-20041	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
10.	HR8310010051737312005	97434291 JR020DP9		
10.02.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903298	260,38
10.02.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ I PRIREZ NA DOH RIJEKA	HR68 1945-97040856886-20041	



**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

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	PNB Primatelja
Datum valute	Opis plaćanja			
11.	HR6324020063100252366	97434299 JR020DPA	683,04	
10.02.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ		HR67 97040856886-20041-8	
10.02.2020	RIJEKA MOSORSKA	STVARNI TROŠKOVI PREMA RJEŠ. ST-41/19	HR69 40002-97040856886-130	
12.	HR1210010051863000160	97434305 JR020DPB	1.812,51	
10.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
10.02.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	PAUŠALNA PRISTOJBA ST-41/2019- TS PAZIN	HR64 5045-48752-4119	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
13.	HR1210010051863000160	97434313 JR020DPC	5.170,13	
10.02.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903298	
10.02.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 01/2020	HR68 1201-97040856886	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
Zbroj prometa:			25.949,86	0,00
Početno stanje:				73.446,72
Novo stanje:				47.496,86
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				47.496,86

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: 30.01.2020

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.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR6324020063100252366	97221805 JR020DNO		20,30
30.01.2020	SANJIN DINKO DORČIĆ		HR07 8001201-08903298	
30.01.2020	RIJEKA	POŠTARINA	HR00 41-2019	
2.	HR8224020061140247423	97221809 JR020DNP		158,80
30.01.2020	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
30.01.2020	DORČIĆ, DUNKO MOSORSKA	USLUGA FOTOKOPIRANJA 2019,2020	HR00 182-3	
	9 RIJEKA			
3.	HR8224020061140247423	97221811 JR020DNQ		1.800,00
30.01.2020	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
30.01.2020	DORČIĆ, DUNKO MOSORSKA	knjig.usluge 01/20-izrada PD obrasca 2019.	HR00 2-2020	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			1.979,10	0,00
Početno stanje:				75.425,82
Novo stanje:				73.446,72
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				73.446,72

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: 23.01.2020

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.*		
Datum valute		Opis plaćanja		
1.	HR1210010051863000160	97120138 JR040EKC	900,00	
23.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN			
23.01.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	PDV 12/2019		
	KATANČIČEVA ZAGREB			
Zbroj prometa:			900,00	0,00
Početno stanje:				76.325,82
Novo stanje:				75.425,82
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				75.425,82

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: 16.01.2020

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: 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.	HR9524020061031262160	96961891 2380006200116004002C215100800485B3		25.887,83
16.01.2020	ERSTE&STEIERM RKISCHE		HR05 245139303-150	
16.01.2020	BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a	MATIĆ MILENKO PLAĆANJE DUGOVANJA	HR00 16012020	
Zbroj prometa:				0,00
Početno stanje:				50.437,99
Novo stanje:				76.325,82
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				76.325,82

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: 13.01.2020

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: 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.	HR8224020061140247423	96854834 JR040EH2	300,00	
13.01.2020	VL. PATRICIA DORIČIĆ		HR07 8001201-08903298	
13.01.2020	DORČIĆ, DUNKO MOSORSKA	KNJIG USLUGE 12/19	HR00 178-1-1	
	9 RIJEKA			
Zbroj prometa:			300,00	0,00
Početno stanje:				50.737,99
Novo stanje:				50.437,99
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.437,99

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:	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: 10.01.2020

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: 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.	HR7723800061000000005	96803957 BC378Z5U	47,60	
10.01.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.01.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160004868-11219	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			47,60	0,00
Početno stanje:				50.785,59
Novo stanje:				50.737,99
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				50.737,99

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:	0,00 HRK

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