



**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 01.06.2025 do 31.08.2025

STEČAJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. "U

STEČAJU"

MATEO BENUSSI CIO 8

52440 POREČ

Račun: HR5923800061110022094

Valuta: EUR

Matični broj: 8903727

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
10.06.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PDQ8	5,25	
10.06.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-10525			
30.06.2025	INGRID ROCE HRASTIĆ, ODVJETNIK INGR	HR99	P000EB0N	1.000,00	
30.06.2025	HR07 2484 0081 1072 3184 6 Plaćanje računa 41-pos11/1	HR00 41-25			
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PN89	13,13	
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-10625			
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PWSI	5,25	
11.08.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-10725			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	0,00
				Početno stanje:	8.738,28
				Novo stanje:	7.714,65