



**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: 12.04.2022

STEČAJNA MASA IZA TEHNO EKOLOGIJA
D.O.O.U STEČAJU
KAŠTANJER 64
HR-52100 PULA - POLA

OIB: HR35626520677

MB: 08903425

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: bozac-bozic@pu.t-com.hr

Broj izvotka: **4**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR1523800061130009057**

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	115363209 JX410WTG		12.474,97
12.04.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	prijenos	HR00 2600010-24-8903425	
	1 UMAG			
2.	HR7723800061000000005	115363215 JX410WTH		105,00
12.04.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	naknada	HR00 1257000-24-8903425	
	1 UMAG			
3.	HR7723800061000000005	115364335 INT000000001918671		11,21
12.04.2022	Istarska kreditna banka Umag		HR01 2201270-55-4	
12.04.2022	d.d. ERNESTA MILOŠA 1	KAM. NA SRED. A VISTA 010122-310322	HR00 0322	
	UMAG			
4.	HR0823400091110551921	115374740 JX410WTF		968.842,92
12.04.2022	INDUSTRIAL PROJECTS		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	D.O.O. INDUSTRIJSKI I	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	KOMERCIJALNI PROJEKTI	2201004		
	DRAGONJA 115 FAŽANA			
5.	HR7223600001101213690	115376306 JX410WTI		38.931,99
12.04.2022	ARENA HOSPITALITY GROUP		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	D.D. SMAREGLINA ULICA 3	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	PULA	2200103		
6.	HR1041330061110001822	115376338 JX410WTJ		29.441,51
12.04.2022	BI BOOKING D.O.O.		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	STROSSMAYEROVA 16	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	RIJEKA			
7.	HR7141330061110001791	115376344 JX410WTK		464,29
12.04.2022	EUROCONSULTING D.D.		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	STROSSMAYEROVA 16	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	RIJEKA			
8.	HR2824020061140087860	115376368 JX410WTL		503,35
12.04.2022	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	URED PULA DOBRILINA 9	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
	PULA			
9.	HR3823400091110330706	115376392 JX410WTM		13.229,99
12.04.2022	ALBANEŽ D.O.O. POMER 1		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	MEDULIN	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
10.	HR9510010051737350007	115376472 JX410WTN		4.803,28
12.04.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	VODA 00000 RIJEKA	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR67 35626520677	
11.	HR8223600001101627021	115376484 JX410WTO		35,60
12.04.2022	ISTRACOM D.O.O.		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	MONVIDALSKA 34 PULA	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	



**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: **4**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR1523800061130009057**

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	
12.	HR8523600001500074255	115376508 JX410WTP		1.016,05
12.04.2022	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR00 7-2022	
13.	HR1210010051863000160	115376554 JX410WTQ		8,67
12.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda ST-7/2022	HR68 4251-35626520677	
14.	HR1210010051863000160	115376568 JX410WTR		47,66
12.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	isplata tražbina vjerovnika II.višeg isplatnog reda	HR68 4227-35626520677	
15.	HR8510010051700052620	115376580 JX410WTS		401,21
12.04.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	isplata tražbina vjerovnika II. višeg isplatnog reda ST-7/2022	HR67 35626520677-002-9999	
16.	HR7610010051700036001	115376620 JX410WTT		0,08
12.04.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ISPLATA TRAŽBINA VJEROVNIKA II VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-7/2022	HR68 2194-35626520677-9999	
17.	HR0710010051726328705	115376658 JX410WTU		257,02
12.04.2022	PRIHOD OD SPOM.RENTE		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	KOJA SE PLAĆA PO STOPI NA UKUP.PRIHOD 00000 MEDULIN	ISPLATA TRAŽBINA VJEROVNIKA II VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-7/2022	HR67 35626520677	
18.	HR9310010051726327157	115376676 JX410WTV		905,79
12.04.2022	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR07 8001201-08903425	
12.04.2022	ZAJEDNICAMA-M EDULIN ZAGREB MEDULIN	ISPLATA TRAŽBINA VJEROVNIKA II.VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-7/2022	HR67 35626520677	
		Zbroj prometa:	1.071.469,38	11,21
		Početno stanje:		1.121.672,65
		Novo stanje:		50.214,48
		Iznos okvirnog kredita:		0,00
		Raspoloživo stanje:		50.214,48

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR1523800061130009057

Neaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Neaplaćena 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.