



**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: 25.04.2022

STEČAJNA MASA IZA CENTAROPREMA
D.O.O. U STEČAJU
BRCA 18
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR28326287342

MB: 08903867

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: mail@odvjetnica-ana-glavan.hr

Broj izvotka: **5**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR5623800061160005375**

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.	HR3824840081100347586	115682381 JR020FUS		4.450,00
25.04.2022	SUMAR D. O. O DELTA 3		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	RIJEKA	UPLATA PO PONUDI 01/2022-RAČ. USLUGE 2021/22	HR99	
2.	HR8310010051737312005	115682383 JR020FUT		270,95
25.04.2022	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	DOHODAK 00000 RIJEKA	UPLATA OBUSTAVA 03/2022 PRIREZ	HR68 1945-28326287342-22115	
3.	HR8310010051737312005	115682385 JR020FUU		1.935,36
25.04.2022	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	DOHODAK 00000 RIJEKA	UPLATA OBUSTAVA 03/2022 POREZ I PRIREZ	HR68 1945-28326287342-22115	
4.	HR7610010051700036001	115682387 JR020FUV		268,80
25.04.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	STAROST NA TEMELJU	UPLATA DOPRINOSA 03/2022	HR68 2291-28326287342-22115	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
5.	HR6510010051550100001	115682389 JR020FUW		806,40
25.04.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	UPLATA DOPRINOSA 03/2022	HR68 8540-28326287342-22115	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
6.	HR1210010051863000160	115682391 JR020FUX		806,40
25.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903867	
25.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	UPLATA DOPRINOSA 03/2022	HR68 8176-28326287342-22115	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
7.	HR7724840083119950807	115682393 JR020FUY		7.470,49
25.04.2022	ANA GLAVAN DUKE RIJEKA		HR67 28326287342-22115-8	
25.04.2022	RIJEKA	UGOVOR O DJELU	HR69 40002-28326287342-130	
Zbroj prometa:			16.008,40	0,00
Početno stanje:				51.875,60
Novo stanje:				35.867,20
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				35.867,20

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR5623800061160005375

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



**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: **5**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR5623800061160005375**
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		

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