



**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: 30.12.2021

STEČAJNA MASA IZ DS D.O.O.  
ČIKOVIĆI 16/11  
HR-51215 KASTAV

OIB: HR03416350513

MB: 08903972

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: ljubica.juranovic@mervis.hr

Broj izvotka:

**2**

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6823800061162002486**

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.	HR2410010051718012007	113045873 JR200GZR		6.373,08
30.12.2021	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	DOHODAK 00000 KASTAV	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -II DOHODAK	HR68 1945-03416350513-21364	
2.	HR1210010051863000160	113045945 JR200GZS		3.540,60
30.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	REPUBLIKE HRVATSKE	DOPR.ZA MIR.OSIGURANJE I STUP - II	HR68 8176-03416350513-21364	
	KATANČIČEVA ZAGREB	DOHODAK		
3.	HR6510010051550100001	113045969 JR200GZT		2.655,45
30.12.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	ZDRAVSTVENO OSIGU	DOP.ZA ZDRAV.OSIG. - DRUGI DOHODAK	HR68 8540-03416350513-21364	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
4.	HR03234000093112023821	113045995 JR200GZU		25.492,33
30.12.2021	LJUBICA JURANOVIĆ SKOČIĆ		HR67 03416350513-21364-8	
30.12.2021	ČIKOVIĆI 26/11 KASTAV	ISP.NAGRADE ST.UPRAVITELJU	HR69 40002-03416350513-160	
5.	HR1210010051863000160	113046011 JR200GZV		2.000,00
30.12.2021	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	REPUBLIKE HRVATSKE	PL.SUDSKE PRISTOJBE	HR64 5045-48752-03416350513	
	KATANČIČEVA ZAGREB			
6.	HR8624850031100221240	113046061 JR200GZW		3.750,00
30.12.2021	MERVIS D.O.O. ČIKOVIĆI		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	26/11 KASTAV	UPL.PO RAČUNU	HR00 12-2021	
7.	HR4024020061100691579	113046123 JR200GZX		1.500,00
30.12.2021	MONUMENT D.O.O.		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	VODOVODNA 26 RIJEKA	PL.PO PONUDI	HR00 2021-00036	
8.	HR2223600001101873414	113046141 JR200GZY		700,00
30.12.2021	FINA ULICA GRADA		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	VUKOVARA 70 ZAGREB	PL.PO RAČUNU 341-0821-000012	HR03 3417-08214-0000124	
9.	HR5023600001102809833	113046193 JR200GZZ		10.000,00
30.12.2021	DDM INVEST III AG LANDIS +		HR07 8001201-08903972	
30.12.2021	GYR STRASSE 1,ZUG ZUG	POVRAT PREDUJMA ZA PROVEDBU LIKV.NAD	HR00 5100192767	
		DUŽNIKOM		
Zbroj prometa:			56.011,46	0,00
Početno stanje:				56.831,46
Novo stanje:				820,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				820,00



**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: **2**  
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**  
Status računa: **Račun nije u blokadi**  
IBAN: **HR6823800061162002486**

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	

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6823800061162002486**

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.