



**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 27.02.2024 do 03.05.2024

PUNTA INTERNACIONAL D.O.O. U STEČAJU  
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 5  
52470 UMAG

Račun: HR2423800061110019814  
Valuta: EUR  
Matični broj: 3551717

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
07.03.2024	INES RIS	HR67 92276137953-24067-8	IB4H6Y1E	126,67	
07.03.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-92276137953-130			
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
07.03.2024	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 92276137953-24067-8	IB4H6Y1F	4,40	
07.03.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-92276137953-24067			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP				
07.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24067-8	IB4H6Y1G	13,19	
07.03.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-92276137953-24067			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP				
07.03.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24067-8	IB4H6Y1H	31,67	
07.03.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-92276137953-24067			
	POREZ NA DOHODAK				
07.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24067-8	IB4H6Y1I	13,19	
07.03.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-92276137953-24067			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37LG37	14,93	
11.03.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110019814-10224			
21.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4H8RDQ	250,00	
21.03.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 02/2024.	HR68 1201-92276137953			
21.03.2024	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N007BMAC		1.250,00
21.03.2024	HR95 2402 0061 1000 9287 5 PLAĆANJE RAČUNA3/1/1	HR00 03-2024			
04.04.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	MQP03A9T	811,71	
04.04.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71	HR99			
06.04.2024	GRAD UMAG	HR99	IB4HAGFJ	273,11	
06.04.2024	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR24 5770-2038676-45476217			
	KOMUNALNA NAK. I NUV 01.-06/2024.				
08.04.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24099-8	IB4HAGH3	15,00	
08.04.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-92276137953-24099			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP				

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
08.04.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 92276137953-24099-8	IB4HAGH4	5,00	
08.04.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-92276137953-24099			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP				
08.04.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24099-8	IB4HAGH5	15,00	
08.04.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-92276137953-24099			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
08.04.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24099-8	IB4HAGH6	39,60	
08.04.2024	HR30 1001 0051 7043 1200 7	HR68 1945-92276137953-24099			
	POREZ NA DOHODAK BUZET				
08.04.2024	ANTE BANDIĆ	HR67 92276137953-24099-8	IB4HAGH7	140,40	
08.04.2024	HR06 2402 0063 1004 7115 7	HR69 40002-92276137953-130			
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37LPMG	14,38	
10.04.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110019814-10324			
10.04.2024	INES RIS	HR67 92276137953-24101-8	IB4HVAE	126,67	
10.04.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-92276137953-130			
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.04.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 92276137953-24101-8	IB4HVAI	4,40	
10.04.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-92276137953-24101			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP				
10.04.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24101-8	IB4HVAJ	13,19	
10.04.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-92276137953-24101			
	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP				
10.04.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24101-8	IB4HAVAK	31,67	
10.04.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-92276137953-24101			
	POREZ NA DOHODAK				
10.04.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24101-8	IB4HAVAL	13,19	
10.04.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-92276137953-24101			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
10.04.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N007DY5J		10,92
10.04.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010124-310324	HR00 0324			
18.04.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR99	IB4HC4Y0	19,71	
18.04.2024	HR42 2380 0061 3400 0522 9 PRIČUVA 03/2024.	HR05 971804-9334-542			
18.04.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR99	IB4HC4Y1	19,71	
18.04.2024	HR42 2380 0061 3400 0522 9 PRIČUVA 04/2024.	HR05 971812-9334-542			
19.04.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HC4XZ	250,00	
19.04.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-92276137953			

PDV za 03/2024.				
23.04.2024	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N007FI04	1.250,00
23.04.2024	HR95 2402 0061 1000 9287 5	HR00	04-2024	
PLAĆANJE RAČUNA4/1/1				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	2.246,792.510,92
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:	452.276,60
			Novo stanje:	452.540,73