



**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: 20.08.2020

STEČAJNA MASA IZA KAŠTEL VELI JOŽE
DOO U STEČAJU
MARIJANA STEPČIĆA 34
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR26519728095

MB: 08903280

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **13**

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6923800061160004850**

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.	HR9723400093210077683	101565357 2380006200820001001C115100800151B3		52,72
20.08.2020	BOGDAN VESELINOVIĆ		HR05 24511-365-000555273856	
20.08.2020	OMIŠALJ, PUT STOGATE	Troskovi zatvaranja racuna	HR00 20082020	
2.	HR7723800061000000005	101567687 BC37ANVK	255,30	
20.08.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
20.08.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Napлата naknade	HR00 1160004850-10820	
	1 UMAG			
Zbroj prometa:			255,30	52,72
Početno stanje:				202,58
Novo stanje:				0,00
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6923800061160004850

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 poslovnici.