

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

STEČAJNA MASA IZA ISTRATRANS D.D. U STEČ
AJU
52100 PULA
KOPARSKA 37

Broj računa: 1132004651
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR5223800061132004651
Matični broj: 08902585, OIB: HR08514722774
Naziv računa:

Konto: 800-1201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALA TRGO .DRUŠTVA

Organizacijska jedinica: 31200

Poslovnica Šijana

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: -0,00

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ PNBO	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj				
Svrha doznake						
21.02.2020	21.02.2020	NKS-20200221-03	10 ST-1093/16-161, PRIJEN	00 1093-2016		
		2390001 1300029763	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	00 1093-2016		46.086,86
			10 ST-1093/16-161, PRIJENOS SREDSTA VA			
10.03.2020	10.03.2020	47-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	32,30	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10220		
			NAPLATA NAKNADE			
10.04.2020	10.04.2020	84-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10320		
			NAPLATA NAKNADE			
30.04.2020	30.04.2020		kupnja EUR 1.755,00 ZA DE	99	13.381,88	
		2380006 1000000005	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 2640010-24-8902585		
			kupnja EUR 1.755,00 ZA DEV DOZNAKU			
30.04.2020	30.04.2020		NAKNADA ZA DEVIZNI NALOG	99	95,00	
		2380006 1000000005	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1257000-24-8902585		
			NAKNADA ZA DEVIZNI NALOG			
30.04.2020	30.04.2020		pl rn 345/1/2	99	315,00	
		2484008 1101831157	MIRNA PLIŠKO, JAVNI BILJEŽNIK MIRNA	00 345-2020		
			pl rn 345/1/2			
11.05.2020	11.05.2020	03-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	71,30	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10420		
			NAPLATA NAKNADE			
10.06.2020	10.06.2020	04-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10520		
			NAPLATA NAKNADE			
10.07.2020	10.07.2020	50-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10620		
			NAPLATA NAKNADE			
13.07.2020	13.07.2020		POŠTARINA I PRESLIKE	07 8001201-08902585	154,50	
		2407000 3210139517	VLASTA MAJSTOROVIĆ	99		
			POŠTARINA I PRESLIKE			
04.08.2020	04.08.2020	NKS-20200804-02	POVRAT	68 1201-08514722774		55,40
		1001005 1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00 1132004651		
			POVRAT			
10.08.2020	10.08.2020	16-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	48,30	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10720		
			NAPLATA NAKNADE			
10.09.2020	10.09.2020	89-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	33,80	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10820		
			NAPLATA NAKNADE			
12.10.2020	12.10.2020	69-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-10920		
			NAPLATA NAKNADE			
10.11.2020	10.11.2020	16-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-11020		
			NAPLATA NAKNADE			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

STEČAJNA MASA IZA ISTRATRANS D.D. U STEČ
AJU
52100 PULA
KOPARSKA 37

Broj računa: 1132004651
BIC: ISKBHR2X
IBAN: HR5223800061132004651
Matični broj: 08902585, OIB: HR08514722774
Naziv računa:

Konto: 800-1201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALA TRGO .DRUŠTVA

Organizacijska jedinica: 31200

Poslovnica Šijana

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: -0,00

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
10.12.2020	10.12.2020	50-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	1,50	
		2380006 100000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1132004651-11120		
		NAPLATA NAKNADE				
Novo stanje:		32.001,18	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		14.141,08	46.142,26
Prosječno stanje:		30.240,35				