



**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 14.11.2023 do 22.01.2024

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			
16.11.2023	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N006XL1X		1.250,00
16.11.2023	HR95 2402 0061 1000 9287 5 PLAĆANJE RAČUNA13/1/1	HR00 13-2023			
21.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GUVAA	250,00	
21.11.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 10/2023.	HR68 1201-92276137953			
24.11.2023	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR00 0001042687	N006YM8R		278,71
24.11.2023	HR71 2390 0011 5000 9098 3 Povrat po predmetu ST-926/2013 ID:4456513	HR00 92276137953			
29.11.2023	INES RIS	HR67 92276137953-23333-8	IB4GVMOF	126,67	
29.11.2023	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
29.11.2023	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 92276137953-23333-8	IB4GVMOG	4,40	
29.11.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-23333			
29.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-23333-8	IB4GVMOI	13,19	
29.11.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-23333			
29.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-23333-8	IB4GVMOJ	13,19	
29.11.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23333			
29.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR67 92276137953-23333-8	IB4GVMOL	31,67	
29.11.2023	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23333			
30.11.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	MQP038LN	787,78	
30.11.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71	HR99			
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37KNSU	17,97	
11.12.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110019814-11123			
11.12.2023	BOŽAC BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE	HR99	IB4GX0KI	1.750,00	
11.12.2023	HR20 2407 0001 1180 0452 4 PLAĆANJE RAČUNA 439-1-1	HR00 439-1-1			
15.12.2023	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR00 926-13	N00710WA		50.239,18
15.12.2023	HR59 2390 0011 3000 0270 3 14 ST-926/13-339, ISPLATA PO ZAKLJUČKU	HR00 926-13			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GYLOE	250,00	
20.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 11/2023.	HR68 1201-92276137953			
21.12.2023	INES RIS	HR67 92276137953-23355-8	IB4GYRIS	126,67	
21.12.2023	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
21.12.2023	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 92276137953-23355-8	IB4GYRIT	4,40	
21.12.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-23355			
21.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-23355-8	IB4GYRIU	13,19	
21.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-23355			
21.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR67 92276137953-23355-8	IB4GYRIV	31,67	
21.12.2023	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23355			
21.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-23355-8	IB4GYRIW	13,19	
21.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23355			
21.12.2023	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N0071V7E		1.250,00
21.12.2023	HR95 2402 0061 1000 9287 5 PLAĆANJE RAČUNA14/1/1	HR00 14-2023			
22.12.2023	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR00 926-13	N00721MI		456.000,00
22.12.2023	HR59 2390 0011 3000 0270 3 14 ST-926/13-341, PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 926-13			
27.12.2023	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR00 926-13	N00728YF		230.435,49
27.12.2023	HR59 2390 0011 3000 0270 3 14 ST-926/13-341, PRIJENOS SREDSTAVA	HR00 926-13			
29.12.2023	MARILI CEROVAC	HR99	IB4GZNA9	850,23	
29.12.2023	HR74 2380 0063 2400 5888 9 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	DRAGINJA BAKIĆ-BABIĆ	HR99	IB4GZNAB	853,93	
29.12.2023	HR58 2380 0063 2400 6790 7 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	LJILJA BUBIĆ	HR99	IB4GZNAL	297,23	
29.12.2023	HR58 2380 0063 2401 3774 7 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	GORDANA GRŽETIĆ	HR99	IB4GZNAO	1.109,43	
29.12.2023	HR46 2380 0063 2400 2961 4 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	STJEPAN PLEŠA	HR99	IB4GZNAW	1.388,68	
29.12.2023	HR79 2380 0063 2401 2543 8 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			

valute	Svrha plaćanja			
29.12.2023	BOŽENKA ŠUNJIĆ	HR99	IB4GZNB1	2.210,47
29.12.2023	HR70 2380 0063 2401 4247 8	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	HIDAJETA PAĐEN	HR99	IB4GZNB4	4.143,93
29.12.2023	HR77 2380 0063 2400 3817 4	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VANIO GRŽETIĆ	HR99	IB4GZNB4	3.680,34
29.12.2023	HR19 2380 0063 1401 0681 1	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	ŽARKO RATKOVIĆ	HR99	IB4GZNB4	66.877,05
29.12.2023	HR68 2380 0063 2400 0040 9	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	ADNEN DŽAFIĆ	HR99	E000PWQT	1.904,30
29.12.2023	DE45700 400480850234600	HR99		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DE45700 400480850234600	HR	E000PWQT	0,43
29.12.2023	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR		
29.12.2023	IRENA MAJIĆ	HR99	E000PWQU	4.660,87
29.12.2023	SI56101 000058294085	HR99		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	SI56101 000058294085	HR	E000PWQU	0,43
29.12.2023	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR		
29.12.2023	KATARINA ILAK	HR99	E000PWQV	3.362,62
29.12.2023	DE43300 209005340451380	HR99		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DE43300 209005340451380	HR	E000PWQV	0,43
29.12.2023	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR		
29.12.2023	ALEN CEROVAC	HR99	IB4GZNA7	1.736,08
29.12.2023	HR38 2402 0063 2069 1411 3	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	IVAN DRAKULIĆ	HR99	IB4GZNAD	1.919,86
29.12.2023	HR93 2402 0063 2073 1480 0	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	ANKICA BABIĆ	HR99	IB4GZNAG	6.833,96
29.12.2023	HR47 2402 0063 2108 3410 9	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VALERIJA BUDAI	HR99	IB4GZNAH	3.599,73
29.12.2023	HR45 2500 0093 2102 4732 7	HR69		
		40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	SANDI FABAC	HR99	IB4GZNAI	1.907,77

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
29.12.2023	HR21 2402 0063 2086 4470 5 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	AMANDA FAVRETTO	HR99	IB4GZNAK	6.875,91	
29.12.2023	HR97 2500 0093 2103 4843 5 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	MILKA IVANKOVIĆ	HR99	IB4GZNAQ	22.074,07	
29.12.2023	HR26 2500 0093 2102 4834 8 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	BRUNO MARFAN	HR99	IB4GZNAR	24.436,46	
29.12.2023	HR79 2500 0093 2102 4739 4 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	MIRELA STANČIĆ	HR99	IB4GZNAS	5.710,12	
29.12.2023	HR73 2402 0063 2001 5568 7 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	RADOJKA LONČAR	HR99	IB4GZNAT	1.138,71	
29.12.2023	HR50 2402 0063 2069 5386 1 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	MONICA MAURO	HR99	IB4GZNAU	8.268,34	
29.12.2023	HR26 2500 0093 2102 4766 9 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	MILIVOJ ROTAR	HR99	IB4GZNAV	3.283,56	
29.12.2023	HR54 2402 0063 2020 0329 7 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	SVJETLANA NEDIĆ	HR99	IB4GZNAY	6.943,05	
29.12.2023	HR42 2484 0083 2088 9568 4 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	EDINA TATAREVIĆ	HR99	IB4GZNB6	3.694,48	
29.12.2023	HR13 2484 0083 2179 3350 2 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	LJERKA PERIĆ	HR99	IB4GZNB7	12.218,90	
29.12.2023	HR04 2500 0093 2103 4846 0 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	ELVIO TURČINOV	HR99	IB4GZNB8	11.024,91	
29.12.2023	HR75 2402 0063 2061 1639 8 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	NATAŠA KRALJEVIĆ	HR99	IB4GZNBC	2.585,60	
29.12.2023	HR06 2402 0063 2028 1226 8 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100			
29.12.2023	TIHOMIR PETRIČEVIĆ	HR99	IB4GZNBĐ	1.088,00	

valute	Svrha plaćanja			
29.12.2023	HR89 2500 0093 2106 6169 5	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	TIBOR PULAI	HR99	IB4GZNBE	22.013,51
29.12.2023	HR71 2500 0093 2102 4744 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB I	1.693,46
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	RADOMIR ČURČIĆ	HR99	IB4GZNB J	5.713,29
29.12.2023	HR52 2402 0063 2086 8634 2	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB K	2.829,41
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	IVANKA MIKLIK	HR99	IB4GZNB L	5.302,72
29.12.2023	HR18 2500 0093 2106 5220 6	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB N	5.830,92
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB O	1.721,95
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB P	6.759,14
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	NADA VANIČEK	HR99	IB4GZNB Q	2.672,37
29.12.2023	HR04 2340 0093 2141 9497 0	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB R	1.824,27
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNB T	17.002,93
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR99	IB4GZNBW	4.929,52	
29.12.2023	HR79 2360 0001 5001 8824 1	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	IGOR HORVAT	HR99	IB4GZNBV	6.259,10	
29.12.2023	HR15 2484 0083 2002 7781 7	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	LJUBA BOGDANOVIĆ	HR99	IB4GZNBW	761,51	
29.12.2023	HR67 2500 0093 2102 4731 9	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	ŽELJKO ŠPEHAR	HR99	IB4GZNBX	1.414,30	
29.12.2023	HR27 2340 0093 2004 1299 0	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	BARBARA NEČIPOR	HR99	IB4GZNBZ	761,51	
29.12.2023	HR25 2340 0093 2354 8386 1	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	NATAŠA ILIĆ KOVAČEVIĆ	HR99	IB4GZNBZ	3.784,18	
29.12.2023	HR09 2402 0063 2071 8914 5	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	MIRA NOTA	HR99	IB4GZNC0	446,88	
29.12.2023	HR67 2500 0093 2102 4761 0	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	IVICA MEDOJEVIĆ	HR99	IB4GZNC1	5.783,58	
29.12.2023	HR39 2402 0063 2054 0205 9	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	KRISTIJAN TOMAŠIĆ	HR99	IB4GZNC2	4.278,04	
29.12.2023	HR88 2500 0093 2107 9615 5	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	AJŠA DUBINOVIĆ	HR99	E000PWQW	7.207,91	
29.12.2023	DE05100 100100219015113	HR99			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	DE05100 100100219015113	HR	E000PWQW	0,43	
29.12.2023	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR			
29.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GZNE4	30.244,37	
29.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8109-92276137953-9999			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GZNE5	9.778,13	

valute	Svrha plaćanja			
29.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-92276137953-99999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR99	IB4GZNE6	5.128,27
29.12.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2003-92276137953-9999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR99	IB4GZNE8	36,12
29.12.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2283-92276137953-99999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4GZNE9	23.417,96
29.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8400-92276137953-9999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4GZNEA	7.223,62
29.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-92276137953-99999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GZNEB	3.003,74
29.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8702-92276137953-9999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GZNEC	837,15
29.12.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8753-92276137953-99999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4GZNED	883,45
29.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8559-92276137953-9999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4GZNEE	246,22
29.12.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8630-92276137953-99999		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99	IB4GZNEF	31.259,18
29.12.2023	HR23 1001 0051 7468 1200 4	HR68 1880-92276137953-23363		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99	IB4GZNEG	702,93
29.12.2023	HR82 1001 0051 7024 1200 5	HR68 1880-92276137953-23363		
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99	IB4GZNEH	403,68	
29.12.2023	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1880-92276137953-23363			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99	IB4GZNEI	337,49	
29.12.2023	HR26 1001 0051 7518 1200 9	HR68 1880-92276137953-23363			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99	IB4GZNEJ	180,35	
29.12.2023	HR81 1001 0051 7312 1200 2	HR68 1880-92276137953-23363			
	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEK	109,08	
29.12.2023	HR66 2402 0063 2084 1953 4	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEL	108,05	
29.12.2023	HR66 2402 0063 2084 1953 4	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEM	107,20	
29.12.2023	HR66 2402 0063 2084 1953 4	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEO	36,84	
29.12.2023	HR66 2402 0063 2084 1953 4	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEP	327,22	
29.12.2023	HR20 2402 0063 5807 2702 3	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNEQ	324,15	
29.12.2023	HR20 2402 0063 5807 2702 3	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNER	321,60	
29.12.2023	HR20 2402 0063 5807 2702 3	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MOČIBOB	HR99	IB4GZNES	110,53	
29.12.2023	HR20 2402 0063 5807 2702 3	HR69 40002-92276137953-100			
	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLAĆA I.VIŠEG ISPLATNOG				
02.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0072UVQ		24.436,46
02.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 291223			
	ODBIJEN NALOG BRUNO MARFAN				
02.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0072UVR		1.088,00
02.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 291223			
	ODBIJEN NALOG TIHOMIR PETRIČEVIĆ				
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37KX8T	64,69	

valute	Svrha plaćanja			
10.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00	1110019814-11223	
10.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	2201270-55-4	N0073Q1B
10.01.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011023-311223	HR00	1223	5,20
12.01.2024	BOŽAC BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE	HR99	IB4H10M3	1.750,00
12.01.2024	HR20 2407 0001 1180 0452 4 PLAĆANJE RAČUNA 469-1-1	HR00	469-1-1	
12.01.2024	BRUNO MARFAN	HR99	IB4H10M4	24.436,46
12.01.2024	HR65 2402 0063 2082 4757 1 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100		
12.01.2024	TIHOMIR PETRIČEVIĆ	HR99	IB4H10M5	1.088,00
12.01.2024	HR16 2402 0063 2087 6410 5 ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOGREDA PO DIOBNOM	HR69 40002-92276137953-100		
15.01.2024	STANIĆ, d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, pr	HR99	N00747ZD	1.250,00
15.01.2024	HR95 2402 0061 1000 9287 5 PLAĆANJE RAČUNA1/1/1	HR00	01-2024	
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	471.571,28
			Početno stanje:	766.233,04
			Novo stanje:	157.746,64
				452.408,40