



**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 02.06.2026 do 31.08.2026

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303
MATEA BENUSSI CIO 8 Valuta: EUR
52440 POREČ Matični broj: 8903778

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
08.06.2026	VERICA ŠILEC	HR99	N00A9NQ3		99,04
08.06.2026	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
08.06.2026	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N00A9NQ4		225,25
08.06.2026	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
10.06.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37SE0T	13,06	
10.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10526			
10.06.2026	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N00AA2X1		121,66
10.06.2026	HR40 1001 0051 5632 0049 5 KORISNIKA FRANKOVIĆMARGERITA	HR55 19			
15.06.2026	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N00AAU7I		116,24
15.06.2026	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
25.06.2026	KVASTEK ALIDA	HR99	F000TKX5	116,24	
25.06.2026	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.06.2026.	HR00 4794000864			
29.06.2026	NILA ZEKAN	HR99	N00ACQ0T		30,00
29.06.2026	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLA PO KR	HR00 56646000379			
07.07.2026	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N00ADZFU		109,58
07.07.2026	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
08.07.2026	VERICA ŠILEC	HR99	N00AE64F		99,04
08.07.2026	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.07.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37SNOA	14,77	
10.07.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10626			
10.07.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N00AEJOC		1,39
10.07.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010426-300626	HR00 0626			
10.07.2026	INES RIS	HR67 85212289845-26191-8	F000UXS9	1.060,00	
10.07.2026	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
10.07.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-26191-8	F000UXSA	110,42	
10.07.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-26191			
10.07.2026	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR67 85212289845-26191-8	F000UXSB	265,00	
10.07.2026	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-26191			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	Porez na dohodak				
10.07.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU INDKAPI	HR67 85212289845-26191-8	IB4L4KI6	36,81	
10.07.2026	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-26191			
	Doprinos za MIO 2. stup				
10.07.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-26191-8	IB4L4KI7	110,42	
10.07.2026	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-26191			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
10.07.2026	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N00AEMX1		121,66
10.07.2026	HR40 1001 0051 5632 0049 5 KORISNIKA FRANKOVIĆMARGERITA	HR55 19			
13.07.2026	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N00AEWP0		30,00
13.07.2026	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
15.07.2026	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N00AFGRO		50,07
15.07.2026	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
21.07.2026	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4L7KS4	50,07	
21.07.2026	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita od 15.07.2026.	HR00 4794000864			
06.08.2026	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N00AIRC5		802,23
06.08.2026	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
07.08.2026	VERICA ŠILEC	HR99	N00AIYV5		36,93
07.08.2026	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.08.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37SXD P	15,26	
10.08.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10726			
11.08.2026	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N00AJJ7K		121,66
11.08.2026	HR40 1001 0051 5632 0049 5 KORISNIKA FRANKOVIĆMARGERITA	HR55 19			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	1.792,05	1.964,75
			Početno stanje:		56.959,03
			Novo stanje:		57.131,73