



**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 25.09.2019 do 09.12.2019

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Valuta: HRK
Matični broj: 0139025

| Datum | Platitelj/Primatelj | Poziv na br. zaduženja | | Broj transakcije | Isplata | Uplata |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| knjiženja valute | Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja | Poziv na br. odobrenja | | | | |
| 10.10.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D | HR99 | | BC37853R | 86,85 | |
| 10.10.2019 | HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade | HR00 | 1140021812-10919 | | | |
| 10.10.2019 | Istarska kreditna banka Umag d | HR01 | 2201270-55-4 | N002RN8A | | 30,30 |
| 10.10.2019 | HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010719-3 | HR00 | 0919 | | | |
| 18.10.2019 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV | HR68 | 1201-40947158274 | N002SJXN | | 4,17 |
| 18.10.2019 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 POVRAT | HR00 | 1140021812 | | | |
| 11.11.2019 | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D | HR99 | | BC378DHC | 50,90 | |
| 11.11.2019 | HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade | HR00 | 1140021812-11019 | | | |
| 21.11.2019 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV | HR99 | | IB4C35XI | 2.461,39 | |
| 21.11.2019 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 09/2019. | HR68 | 1201-40947158274 | | | |
| ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU | | | ZBROJ PROMETA: | | 2.599,14 | 34,47 |
| | | | | Početno stanje: | | 600.178,80 |
| | | | | Novo stanje: | | 597.614,13 |