



**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: 10.12.2025

OIB: HR81296776008

MB: 08904502

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: sara.ovuka@gmail.com

STEČAJNA MASA IZA C. Z. ISTRA D.O.O. U
STEČAJU
PARTIZANSKA 4/1
52440 POREČ (PARENZO)

Broj izvotka: **27**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR5023800061110025360**

Valuta računa: **EUR**

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.	HR7723800061000000005	154039755		9,82
10.12.2025	Istarska kreditna banka Umag		HR99	
10.12.2025	d.d.	Naplata naknade	HR00 1110025360-11125	
2.	HR7610010051700036001	154087580 IB40064B GOVT		195,34
10.12.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR00 24271	
10.12.2025	STAROST NA KATANČIĆEVA ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU DOPR. IZ PL. 2025-01	HR68 2291-81296776008-25344	
3.	HR1210010051863000160	154087582 IB40064C GOVT		586,02
10.12.2025	DRŽAVNI PRORAČUN		HR00 24270	
10.12.2025	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO I STUP UGOVOR O DJELU DOPR. IZ PL. 2025-01	HR68 8176-81296776008-25344	
4.	HR6510010051550100001	154087584 IB40064D GOVT		586,02
10.12.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR00 24272	
10.12.2025	ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	DOPRINOS ZDRAV. OSIG. - UGOVOR O DJELU DOPR. NA PL. 2025-01	HR68 8540-81296776008-25344	
5.	HR8623400091160505226	154087586 IB40064E GDSV		825,00
10.12.2025	PARTNER PLUS, VL.		HR00 2200	
10.12.2025	MARINELA ROŠA PRVOMAJSKA 2 POREČ	7-12/2025, 01/2026 + GFI PLAĆANJE RAČUNA	HR00 357	
6.	HR1410010051734812005	154087588 IB40064F TAXS		1.406,44
10.12.2025	POREZ NA DOHODAK -		HR00 2412	
10.12.2025	POREČ - PARENZO KATANČIĆEVA POREČ	POREZ NA DOHODAK - UGOVOR O DJELU 2025-01	HR68 1945-81296776008-25344	
7.	HR1424020063101364577	154087590 IB40064G OTHR		5.625,76
10.12.2025	SARA OVUKA POREČ POREČ		HR00 2224	
10.12.2025		NAGRAĐA STEČAJNI UPRAVITELJ SARA OVUKA	HR69 40002-81296776008-130	
Zbroj prometa:			9.234,40	0,00
Početno stanje:				62.505,73
Novo stanje:				53.271,33
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				53.271,33

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR5023800061110025360

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 EUR
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 EUR
Nalozi iz najave:	0,00 EUR

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.