

Pregled prometa od 01.01.2023 do 27.11.2025

IBAN:HR5023800061132003232

Partija:1132003232

Organizacijska jedinica:31200

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR86730908387Mati ni broj:8902496

Naziv:STE AJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE SLUŽBEFLACIUS D.O.O. U STE AJU

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8012201	EUR	0,00	12.896,68	30.924,07	18.027,39	13.173,55
		0,00 HRK*	97.170,04 HRK*	232.997,41 HRK*	135.827,37 HRK*	99.256,11 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

01.01.2023

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

EUR

5.526,69

5.526,69

31.12.2022

HR7723800061000000005

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

122477587 / PS000001

SOFT

8012201

Izvršen

EUR KONVERZIJA

10.01.2023

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1132003232-11222

EUR

4,15

5.522,54

10.01.2023

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

122658036 / BC37HNJ3

AUTO

8012201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

11.01.2023

HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.

HR55 19

EUR

144,04

5.666,58

11.01.2023

HR4010010051563200495

HR31 237112-113288

ZAGREB MIHANOVI EVA 3

122718705 / N005WD9G INSM

AUTO

8012201

Izvršen

KORISNIKA

MATKOVI MILENA

10.02.2023

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1132003232-10123

EUR

4,17

5.662,41

10.02.2023

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

123453986 / BC37HWX7

AUTO

8012201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
13.02.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		156,96	5.819,37
10.02.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
123523558 / N005ZSX2	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10223	EUR	4,15		5.815,22
10.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124180244 / BC37I6K3		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.03.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		156,96	5.972,18
10.03.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
124213639 / N0062LG1	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10323	EUR	4,15		5.968,03
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124961048 / BC37IFUH		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.04.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		179,88	6.147,91
12.04.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
125046348 / N00661NE	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10423	EUR	4,15		6.143,76
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
125798380 / BC37IP55		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.05.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		164,60	6.308,36
10.05.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
125830965 / N0069ARD	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.05.2023	BOŽAC & BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I	HR00 157-1-1	EUR	165,90		6.142,46
10.05.2023	HR2024070001118004524	HR07 8012201-08902496				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
125838918 / P00020XU		DK03				
8012201	Izvršen	KNJIGOVODSTVENE USLUGE				
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10523	EUR	6,02		6.136,44
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
126747784 / BC37IYKR		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
13.06.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		178,06	6.314,50
13.06.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
126831726 / N006DM12 INSM		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
27.06.2023	SULEK D.O.O.	HR00 90-1-1	EUR	662,50		5.652,00
27.06.2023	HR2423600001102817964	HR07 8012201-08902496				
DIVKOVI EVA 4 PULA						
127238120 / P0002WC8		DK03				
8012201	Izvršen	usluge iz ra una				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10623	EUR	6,02		5.645,98
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
127619853 / BC37J7WT		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.07.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		178,06	5.824,04
11.07.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
127708480 / N006HAVU INSM		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10723	EUR	4,15		5.819,89
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128661439 / BC37JH8Y		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
10.08.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		178,06	5.997,95
10.08.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
128697375 / N006LLFY	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10823	EUR	4,15		5.993,80
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
129576630 / BC37JQIF		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.09.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		205,41	6.199,21
12.09.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
129660076 / N006PNFC	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10923	EUR	4,15		6.195,06
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
130497806 / BC37JZVM		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		191,74	6.386,80
10.10.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
130536834 / N006TGOB	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
16.10.2023	OTP	HR99	EUR	54,03		6.332,77
16.10.2023	HR4724070003210139517	HR07 8012201-08902496				
VLASTA MAJSTOROVI PULA						
130728115 / P00051GO		TJ01				
8012201	Izvršen	REF.MAT.TR				
16.10.2023	ZABA	HR69 40002-86730908387-130	EUR	127,20		6.205,57
16.10.2023	HR6923600003111389364	HR07 8012201-08902496				
VLASTA MAJSTOROVI PULA						
130728117 / P00051GT		TJ01				
8012201	Izvršen	TR ŠT,UPRAV.				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
16.10.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA HR68 1945-86730908387-23289		EUR	36,72		6.168,85
16.10.2023	HR7210010051735912008	HR07 8012201-08902496				
00000 PULA						
130728119 / P00051GZ		TJ01				
8012201	Izvršen	TR ST.UPRAV				
16.10.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-86730908387-23289	EUR	13,66		6.155,19
16.10.2023	HR6510010051550100001	HR07 8012201-08902496				
MARGARETSKA ZAGREB						
130728165 / P00051H5		TJ01				
8012201	Izvršen	TR.ST.UPRAV.				
16.10.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-86730908387-23289	EUR	18,21		6.136,98
16.10.2023	HR1210010051863000160	HR07 8012201-08902496				
KATAN I EVA ZAGREB						
130728455 / P00051JD		TJ01				
8012201	Izvršen	TR.STE .UPRAV.				
16.10.2023	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR35 5089492-86730908387	EUR	371,60		5.765,38
16.10.2023	HR7123900011500090983	HR07 8012201-08902496				
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
130729085 / P00051MP		TJ01				
8012201	Izvršen	NAKNADA ZA PRODAJU EL. JAV.				
07.11.2023	OP INSKI SUD U PULI-POLA	HR00 2-4091-00	EUR		36,74	5.802,12
07.11.2023	HR2923900011300002176	HR00 2-4091-00				
KRANJ EVI EVA 8 PULA						
131261889 / N006WI17		AUTO				
8012201	Izvršen	Flacius d.o.o.u ste aju-pov.pred. O vr-4091/00				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11023	EUR	15,37		5.786,75
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
131346612 / BC37K9BA		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.11.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		191,74	5.978,49
10.11.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
131381012 / N006WWIWINSM		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11123	EUR	5,36		5.973,13
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132174350 / BC37KIUR		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.12.2023	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		191,74	6.164,87
12.12.2023	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
132251787 / N0070JHO	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11223	EUR	5,19		6.159,68
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132999441 / BC37KS8Q		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.01.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		192,97	6.352,65
10.01.2024	HR4010010051563200495	HR31 237129-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
133030651 / N0073QSV	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10124	EUR	5,19		6.347,46
12.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133817768 / BC37L1OR		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.02.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		192,97	6.540,43
12.02.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
133852752 / N007760C	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
13.02.2024	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR19 2404134876-86730908387	EUR	265,45		6.274,98
13.02.2024	HR7023400091510946338	HR07 8012201-08902496				
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
133882274 / P0006Q5R		BS01				
8012201	Izvršen	UPLATA IZNOSA PREDUJMA -STE	AJNA MA SA IZA ŠKZ FL			

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10224	EUR	7,14		6.267,84
11.03.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
134557013 / BC37LB6O	AUTO					
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.03.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		192,97	6.460,81
12.03.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
ZAGREB MIHANOVI EVA 3						
134630680 / N007AAUI	INSM	AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10324	EUR	5,19		6.455,62
10.04.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135444246 / BC37LKNR	AUTO					
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.04.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		211,13	6.666,75
10.04.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
135477902 / N007DYTM	AUTO					
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10424	EUR	5,19		6.661,56
10.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136294568 / BC37LU8E	AUTO					
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.05.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		200,39	6.861,95
10.05.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
136331505 / N007HHWC	AUTO					
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.06.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10524	EUR	5,19		6.856,76
10.06.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
137234867 / BC37M3ZE	AUTO					
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
11.06.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		200,39	7.057,15
11.06.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
137325872 / N007LUU0		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
05.07.2024	BOŽAC & BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I	HR99	EUR	175,00		6.882,15
05.07.2024	HR2024070001118004524	HR07 8012201-08902496				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
138156884 / P0008XLS		TJ01				
8012201	Izvršen	KNJIG.USLUGE				
10.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10624	EUR	5,19		6.876,96
10.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138266090 / BC37MDO3		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		200,39	7.077,35
10.07.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
138306028 / N007Q24A		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10724	EUR	7,14		7.070,21
12.08.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
139340571 / BC37MNAT		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.08.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		200,39	7.270,60
12.08.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
139396698 / N007USJT		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10824	EUR	5,19		7.265,41
10.09.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
140290642 / BC37MWNV		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK



Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.09.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		227,96	7.493,37
10.09.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
140330365 / N007YSG7		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
20.09.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-86730908387-24264	EUR	19,89		7.473,48
20.09.2024	HR1210010051863000160	HR07 8012201-08902496				
KATAN I EVA ZAGREB						
140702953 / P000AAPP		B02				
8012201	Izvršen	TR ST UPR				
20.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-86730908387-24264	EUR	14,92		7.458,56
20.09.2024	HR6510010051550100001	HR07 8012201-08902496				
MARGARETSKA ZAGREB						
140702955 / P000AAPT		B02				
8012201	Izvršen	TR ST UPR				
20.09.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-86730908387-24264	EUR	37,58		7.420,98
20.09.2024	HR7210010051735912008	HR07 8012201-08902496				
00000 PULA						
140702957 / P000AAPV		B02				
8012201	Izvršen	TR ST UPR				
20.09.2024	VLASTA MAJSTOROVI	HR69 40002-86730908387-160	EUR	141,40		7.279,58
20.09.2024	HR6923600003111389364	HR07 8012201-08902496				
140702959 / P000AAPX		B02				
8012201	Izvršen	TR ST UPR				
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10924	EUR	12,99		7.266,59
10.10.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
141276333 / BC37N616		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		214,17	7.480,76
10.10.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
141311307 / N00833X5		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
22.10.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR99	EUR		15.280,00	22.760,76
22.10.2024	HR1123900011300028787	HR00 6-8085				
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
141630942 / N0084ITN		AUTO				
8012201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-18/2015, ID na dmetanja 47407				
		STEAJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE				
22.10.2024	FINA-UPL. JAM EVINE U PROVEDBI OVRHE	HR99	EUR		3.019,98	25.780,74
22.10.2024	HR3323900011300028779	HR00 7-8084				
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
141630944 / N0084ITO		AUTO				
8012201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-18/2015, ID na dmetanja 47407				
		STEAJNA MASA IZA ŠTEDNO KREDITNE				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11024	EUR	5,53		25.775,21
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142149406 / BC37NFFA		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.11.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		214,17	25.989,38
12.11.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOV I EVA 3 10000 ZAGREB HR						
142227631 / N0086ZKS		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11124	EUR	5,19		25.984,19
10.12.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
143022388 / BC37NOT2		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.12.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		214,17	26.198,36
10.12.2024	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOV I EVA 3 10000 ZAGREB HR						
143066892 / N008AKKG		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11224	EUR	5,19		26.193,17
10.01.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
143875720 / BC37NY69		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.01.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		215,22	26.408,39
10.01.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
143917621 / N008E3BU		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10125	EUR	5,69		26.402,70
10.02.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
144678354 / BC37O7IA		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.02.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		215,22	26.617,92
11.02.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
144752935 / N008HN2X		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10225	EUR	5,69		26.612,23
10.03.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
145457953 / BC37OGUY		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.03.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		215,22	26.827,45
11.03.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
145540302 / N008KWOJ		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10325	EUR	5,69		26.821,76
10.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
146398723 / BC37OQ8E		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.04.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		233,40	27.055,16
10.04.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
146433957 / N008OSZ8		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
09.05.2025	BOŽAC & BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I	HR00 33-1-1	EUR	200,00		26.855,16
09.05.2025	HR2024070001118004524	HR07 8012201-08902496				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
147306098 / P000DH40		BS01				
8012201	Izvršen	KNJIG USL.				
09.05.2025	GRAD PULA-POLA	HR24 7722-89008	EUR	1.281,74		25.573,42
09.05.2025	HR9523600001835900006	HR07 8012201-08902496				
FORUM 1 PULA						
147306107 / P000DH43		BS01				
8012201	Izvršen	OBRA UN DUGOVANJA -ZAKUPNINA,KOMUN. NAKNADA,NUV				
09.05.2025	ISTRA AKCIJA D.O.O.	HR00 42-25	EUR	3.125,00		22.448,42
09.05.2025	HR7024840081106060698	HR07 8012201-08902496				
PRILAZ MONTE CAPPELLETTA 3 PULA						
147306109 / P000DH45		BS01				
8012201	Izvršen	UPLATA PO PONUDI BR.42/45				
09.05.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1651-86730908387	EUR	672,93		21.775,49
09.05.2025	HR1210010051863000160	HR07 8012201-08902496				
KATAN I EVA ZAGREB						
147306115 / P000DH4G		BS01				
8012201	Izvršen	PD PO ZAVRŠNOM RA UNU				
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10425	EUR	5,69		21.769,80
10.05.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
147330785 / BC37OZQG		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.05.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		221,28	21.991,08
12.05.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
147380271 / N008SVZE		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
10.06.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10525	EUR	14,29		21.976,79
10.06.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
148280318 / BC37P97R		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: NS02

Stranica: 12

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.06.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		221,28	22.198,07
10.06.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
148320097 / N008WYUB		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10625	EUR	5,69		22.192,38
10.07.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
149300794 / BC37PIPH		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		221,28	22.413,66
10.07.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
149341136 / N0091CWI		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10725	EUR	5,69		22.407,97
11.08.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
150362735 / BC37PSAM		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.08.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		221,28	22.629,25
12.08.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
150457466 / N0096A81		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		
10.09.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10825	EUR	5,69		22.623,56
10.09.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
151373385 / BC37Q1WD		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.09.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		247,94	22.871,50
10.09.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANOVI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
151411413 / N009AGY5		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA	MATKOVI	MILENA		

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.10.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-10925	EUR	5,69		22.865,81
10.10.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
152371717 / BC37QBH3		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		234,61	23.100,42
10.10.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
152410989 / N009F1QH		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
28.10.2025	BOŽAC BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I	HR00 48-1-1	EUR	200,00		22.900,42
28.10.2025	HR2024070001118004524	HR99				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
152860462 / IB4002HV	NOWS	IKB1				
8012201	Izvršen	KNJIGOVODSTVENE USLUGE				
10.11.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1132003232-11025	EUR	7,84		22.892,58
10.11.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
153182271 / BC37QL0U		AUTO				
8012201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.11.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RA .DRŽ.PROR.	HR55 19	EUR		234,61	23.127,19
11.11.2025	HR4010010051563200495	HR31 237112-113288				
MIHANОВI EVA 3 10000 ZAGREB HR						
153258503 / N009IWCM		AUTO				
8012201	Izvršen	KORISNIKA MATKOVI MILENA				
20.11.2025	VLASTA MAJSTORОВI	HR69 40002-86730908387-160	EUR	3.372,98		19.754,21
20.11.2025	HR6923600003111389364	HR67 86730908387-25324-15				
PULA PULA						
153505861 / IB4004IR	OTHR	IKB1				
8012201	Izvršen	isplata nagrade ste ajnom upravitel ju				
20.11.2025	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-86730908387-25324	EUR	474,40		19.279,81
20.11.2025	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
153505863 / IB4004IS	OTHR	IKB1				
8012201	Izvršen	isplata nagrade ste ajnom upravitel ju				

*\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
20.11.2025	POREZ NA DOHODAK - PULA - POLA	HR68 1945-86730908387-25324	EUR	896,62		18.383,19
20.11.2025	HR7210010051735912008	HR99				
KATAN I EVA PULA						
153505865 / IB4004IT	OTHR	IKB1				
8012201	Izvršen	isplata nagrade ste ajnom upravitel ju				
20.11.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-86730908387-25324	EUR	355,80		18.027,39
20.11.2025	OSIGU HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA ZAGREB						
153505867 / IB4004IU	OTHR	IKB1				
8012201	Izvršen	isplata nagrade ste ajnom upravitel ju				

\*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK