



**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 30.08.2024 do 10.10.2024

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			
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37N1CB	21,10	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110019814-10824			
12.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 92276137953-24256-8	IB4HUTFY	13,19	
12.09.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP	HR68 8176-92276137953-24256			
12.09.2024	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 92276137953-24256-8	IB4HUTFZ	4,40	
12.09.2024	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP	HR68 2291-92276137953-24256			
12.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 92276137953-24256-8	IB4HUTG0	13,19	
12.09.2024	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24256			
12.09.2024	INES RIS	HR67 92276137953-24256-8	IB4HUTG2	126,67	
12.09.2024	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-92276137953-130			
12.09.2024	POREZ NA DOHODAK	HR67 92276137953-24256-8	IB4HUTG1	31,67	
12.09.2024	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24256			
19.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HVUHP	279,68	
19.09.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV za 08/2024.	HR68 1201-92276137953			
08.10.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O. ZA TRGOVI	HR99	MQP03E43	800,77	
08.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71	HR99			
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NAPH	13,98	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110019814-10924			
10.10.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N00831KB		10,88
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010724-300924	HR00 0924			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	1.304,65
				Početno stanje:	453.782,22
				Novo stanje:	452.488,45