



**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 01.06.2025 do 31.08.2025

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303
MATEO BENUSSI 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			
02.06.2025	MILA ZEKAN	HR99	N008VK0H		30,00
02.06.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PL. PO KREDITU	HR00 56646000379			
06.06.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N008WGNE		92,04
06.06.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
09.06.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25160-8	IB4IPO3G	530,00	
09.06.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
09.06.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25160-8	IB4IPO3H	55,21	
09.06.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25160			
09.06.2025	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPI	HR67 85212289845-25160-8	IB4IPO3I	18,40	
09.06.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25160			
09.06.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25160-8	IB4IPO3J	132,50	
09.06.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25160			
09.06.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25160-8	IB4IPO3K	55,21	
09.06.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25160			
09.06.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N008WPE6		210,89
09.06.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
10.06.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37P6ZY	13,90	
10.06.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110024303-10525			
10.06.2025	HRV. ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR. ZA ISPL. TEK. IZD. S RAČ.	HR31 237112-018305	N008WYR1		234,34
10.06.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 06.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
13.06.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008XH2Y		174,57
13.06.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
16.06.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N008XVGE		98,33
16.06.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
23.06.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4IRIZG	174,57	

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
23.06.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita 06/2025.	HR00 4794000864			
30.06.2025	NINA ZEKAN	HR99	N008ZRJ9		30,00
30.06.2025	HR50 2390 0010 8211 1900 6 PLAĆANJE PO KREDITU	HR00 56640000379			
08.07.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N0090Z4N		92,04
08.07.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
08.07.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208 HR00 955-13	N009111S		209,77
08.07.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA				
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PGHK	14,41	
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10625			
10.07.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N0091A5C		1,26
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010425-300625	HR00 0625			
10.07.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N0091CSG		234,34
10.07.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 07.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
11.07.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25192-8 HR69 40002-85212289845-130	IB4IU4LX	530,00	
11.07.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu				
11.07.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25192-8 HR68 8176-85212289845-25192	IB4IU4LY	55,21	
11.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup				
11.07.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25192-8 HR68 2291-85212289845-25192	IB4IU4LZ	18,40	
11.07.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup				
11.07.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25192-8 HR68 8540-85212289845-25192	IB4IU4M0	55,21	
11.07.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje				
11.07.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25192-8 HR68 1945-85212289845-25192	IB4IU4M1	132,50	
11.07.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak				
11.07.2025	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N0091K7O		30,00
11.07.2025	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
15.07.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639 HR00 4794000864	N00926TY		110,36
15.07.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA				
21.07.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4IVH3R	110,36	
21.07.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6 Povrat preplaćenog dijela kredita 07/2025.	HR00 4794000864			
01.08.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25213-8 HR69 40002-85212289845-130	IB4IWUV9	530,00	
01.08.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu				
01.08.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25213-8	IB4IWUVA	55,21	

valute	Svrha plaćanja			
01.08.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-25213		
	Doprinos za MIO 1. stup			
01.08.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25213-8	IB4IWUVB	18,40
01.08.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-25213		
	Doprinos za MIO 2. stup			
01.08.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25213-8	IB4IWUVC	55,21
01.08.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-25213		
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			
01.08.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25213-8	IB4IWUVD	132,50
01.08.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-25213		
	Porez na dohodak			
06.08.2025	NILA ZELKAN	HR99	N0095FXV	30,00
06.08.2025	HR32 2390 0010 8211 0400 4	HR00 56640000379		
	Plaćač po kr			
08.08.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N0095R4X	95,08
08.08.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2	HR00 5684400233		
	RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN			
08.08.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N0095R4Y	220,56
08.08.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8	HR00 955-13		
	RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA			
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PQ2R	14,09
11.08.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110024303-10725		
	Naplata naknade			
12.08.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N0096A5M	234,34
12.08.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5	HR55 19		
	USTEGE ZA 08.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI			
14.08.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N0096LOS	90,31
14.08.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9	HR00 4794000864		
	RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA			
22.08.2025	KVASTEK ALIDA	HR99	IB4IZO58	90,31
22.08.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6	HR00 4794000864		
	Povrat preplaćenog dijela kredita od 14.08.2025.			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	2.791,60	2.218,23
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		52.087,59
		Novo stanje:		51.514,22