



**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 04.07.2022 do 26.07.2022

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR4723800061110022213
MATEO BENUSSI 8 Valuta: HRK
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			
04.07.2022	INES RIS	HR67 85212289845-22185-8	IB4F3RPQ	3.500,00	
04.07.2022	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-85212289845-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
04.07.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-22185-8	IB4F3RPR	364,58	
04.07.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-22185			
	Doprinos za MIO 1. stup				
04.07.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-22185-8	IB4F3RPS	121,53	
04.07.2022	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-22185			
	Doprinos za MIO 2. stup				
04.07.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-22185-8	IB4F3RPT	364,58	
04.07.2022	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-22185			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
04.07.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-22185-8	IB4F3RPU	875,00	
04.07.2022	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-22185			
	Porez na dohodak				
04.07.2022	ANKA ZAHARIJA, ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB4F3RQ8	34.437,50	
04.07.2022	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 14-POSL-2 od 01.07.2022.	HR00 14-22			
08.07.2022	VERICA ŠILEC	HR99	N005BJYG		530,19
08.07.2022	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-1.JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
11.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37G3KI	68,40	
11.07.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022213-10622			
11.07.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005BSC4		10,01
11.07.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010422-300622	HR00 0622			
12.07.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N005BZJQ		2.697,33
12.07.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 07.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
25.07.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-22206-8	IB4F70C1	1.291,06	
25.07.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-85212289845-22206			
	Doprinos za MIO 1. stup				
25.07.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-22206-8	IB4F70C2	430,35	

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
25.07.2022	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-85212289845-22206			
	Doprinos za MIO 2. stup				
25.07.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-22206-8	IB4F70C4	1.291,06	
25.07.2022	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-85212289845-22206			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
25.07.2022	DRAŽEN EZGETA	HR67 85212289845-22206-8	IB4F70C5	12.394,14	
25.07.2022	HR93 2340 0093 1800 2317 8	HR69 40002-85212289845-160			
	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU				
25.07.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-22206-8	IB4F70C7	3.098,54	
25.07.2022	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-85212289845-22206			
	Porez na dohodak				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	58.236,74	3.237,53
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		414.607,85
			Novo stanje:		359.608,64