



**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 01.01.2022 do 04.07.2022

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA &quot;U STEČAJU&quot; 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			
07.01.2022	HARI KLJAJIĆ	HR99	I000E6L1		160.000,00
07.01.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Uplata po kupoprodajnom ugovoru	HR00 39775866128			
10.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ELD8	61,10	
10.01.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110022213-11221			
10.01.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N004T4SG		13,08
10.01.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011021-311221	HR00 1221			
11.01.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N004TA21		2.241,34
11.01.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 01.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
14.01.2022	MIRJANA ZEC	HR99	N004TIJ6		300,00
14.01.2022	HR42 2390 0010 7523 4100 9 Upl rate kredita	HR00 5784300356			
21.01.2022	TANJA FERENC - JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	HR99	IB4EKFXX	105,00	
21.01.2022	HR79 2360 0001 1013 5974 3 PLAĆANJE RAČUNA 33/1/1 od 19.01.2022.	HR00 33-2022			
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37EUB6	65,20	
10.02.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110022213-10122			
10.02.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N004VZRG		3.266,87
10.02.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 02.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4EMZB4	20,00	
15.02.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Za Božica Fijačko, OIB: 20497692432	HR26 5908-9563-85212289845			
21.02.2022	VILJANA DELIMARNA	HR99	I000EQUK		30.951,82
21.02.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 TROŠKOVI LEGALIZACIJE 149/2 K.O. NOVA VAS PO UGOV	HR00 85212289845			
25.02.2022	INES RIS	HR67 85212289845-22056-8	IB4EO1XF	10.500,00	
25.02.2022	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
25.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-22056-8	IB4EO1XG	1.093,75	
25.02.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-22056			
25.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-22056-8	IB4EO1XH	364,58	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
25.02.2022	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-22056			
25.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-22056-8	IB4EO1XI	1.093,75	
25.02.2022	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-22056			
25.02.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-22056-8	IB4EO1XJ	2.625,00	
25.02.2022	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-22056			
28.02.2022	NILA ZEKAN	HR99	N004XR0V		400,00
28.02.2022	HR58 2390 0010 7211 0400 5 Pl. po kreditu	HR00 5664600379			
04.03.2022	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4EOVMK	273,88	
04.03.2022	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Za Grgu Jurlinu, isplata po 4. diobi	HR00 020-299-2020			
04.03.2022	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4EOVML	45.677,72	
04.03.2022	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Za Ahmeda Handanovića, isplata po 4. diobi	HR00 020-299-2020			
04.03.2022	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4EOVMM	95.381,08	
04.03.2022	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Za Emergildu Mari Aničić, isplata po 4. diobi	HR00 020-299-2020			
10.03.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37F3AT	79,60	
10.03.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110022213-10222			
10.03.2022	MEJRA MURATOVIĆ	HR99	N004YMWS		700,00
10.03.2022	HR43 2390 0010 7511 1200 1 Uplata rat po kreditu br 5834200560	HR00 5834200560			
10.03.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N004YQ5X		4.437,83
10.03.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 03.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
30.03.2022	MILA ZEKAN	HR99	N0050XQ4		400,00
30.03.2022	HR58 2390 0010 7211 0400 5 Pl. po kreditu	HR00 5664600379			
31.03.2022	INES RIS	HR99	IB4ERYDE	437,76	
31.03.2022	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR99			
11.04.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37FCBJ	74,70	
11.04.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110022213-10322			
12.04.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005210K		11,75
12.04.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010122-310322	HR00 0322			
12.04.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N00521FP		4.727,98
12.04.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 04.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
02.05.2022	MILA ZEKAN	HR99	N0053YVV		300,00
02.05.2022	HR67 2390 0010 7211 0200 0 PLAĆANJE	HR00 5664600379			
10.05.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37FLC3	66,30	
10.05.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110022213-10422			
10.05.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N0054VFP		4.534,54
10.05.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 05.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
12.05.2022	MIRJANA ZEC	HR99	N005512C		300,00

valute	Svrha plaćanja				
12.05.2022	HR42 2390 0010 7523 4100 9 UPLATA RATE KREDITA	HR00	5784300356		
24.05.2022	INES RIS	HR67	85212289845-20144-8	IB4EYNE8	10.500,00
24.05.2022	HR42 2500 0093 1100 5171 6  Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
24.05.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67	85212289845-20144-8	IB4EYNE9	1.093,75
24.05.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-20144			
24.05.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67	85212289845-20144-8	IB4EYNEA	364,58
24.05.2022	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-20144			
24.05.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67	85212289845-20144-8	IB4EYNEB	2.625,00
24.05.2022	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-20144			
24.05.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67	85212289845-20144-8	IB4EYNEC	1.093,75
24.05.2022	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-20144			
01.06.2022	MILA ZEKAN	HR99		N0057GMP	350,00
01.06.2022	HR58 2390 0010 7211 0400 5 PL. PO KREDITU	HR00	5664600379		
08.06.2022	VERICA ŠILEC	HR99		N00585E1	192,40
08.06.2022	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-1,JB,VARAŽDIN	HR00	5684400233		
10.06.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37FUFX	83,90
10.06.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00	1110022213-10522		
10.06.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31	237112-018305	N0058FRX	3.902,81
10.06.2022	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 06.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55	19		
01.07.2022	NILA ZEKAN	HR99		N005ATRK	300,00
01.07.2022	HR58 2390 0010 7211 0400 5 Pl. po kreditu	HR00	5664600379		
	ANKA ZAHARIJA, ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	99		IB4F3RQ8	34.437,50
04.07.2022	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 14-POSŁ-2 od 01.07.2022.	00	14-22		
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	67	85212289845-22185-8	IB4F3RPR	364,58
04.07.2022	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za MIO 1. stup	68 8176-85212289845-22185			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	67	85212289845-22185-8	IB4F3RPT	364,58
04.07.2022	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8540-85212289845-22185			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	67	85212289845-22185-8	IB4F3RPU	875,00
04.07.2022	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak	68 1945-85212289845-22185			
	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	67	85212289845-22185-8	IB4F3RPS	121,53

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
04.07.2022	HR76 1001 0051 7000 3600 1	68 2291-85212289845-22185			
	Doprinos za MIO 2. stup				
	INES RIS	67 85212289845-22185-8	IB4F3RPQ	3.500,00	
04.07.2022	HR42 2500 0093 1100 5171 6	69 40002-85212289845-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
	ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	213.343,59	217.330,42
	ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		370.957,83
			Novo stanje:		374.944,66