

Pregled prometa od 01.03.2025 do 31.05.2025

IBAN:HR4623800061110021649

Partija:1110021649

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR62937440066Mati ni broj:8903484

Naziv:STE AJNA MASA IZA HISTRIA GROUP D.D. 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
8001201	EUR	126.743,40	46,36	2.962,65	129.659,69	128.057,44
		954.948,15 HRK*	349,30 HRK*	22.322,09 HRK*	976.920,93 HRK*	964.848,78 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					
04.03.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVI	HR00 11-2-1	EUR		117,54	126.860,94
04.03.2025	HR4323800061140030302	HR99				
ULICA 1. SVIBNJA - VIA PRIMO MAGGIO BRTONIGLA - VERTENEGLIO						
145320067 / MB41RZDR	MBPO					
8001201	Izvršen	Ra un 11/2/1				
07.03.2025	DEGRASSI D.O.O.	HR00 83-2-1	EUR		342,84	127.203,78
07.03.2025	HR0823800061140010465	HR99				
PODRUMARSKA 3 52470 BAŠANIJA - BASSANIA						
145428716 / IB4IF1V1	WWWP					
8001201	Izvršen	pla anje po ra unu 83,96,102				
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021649-10225	EUR	21,31		127.182,47
10.03.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
145463389 / BC37OLG4	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
19.03.2025	MILAN LABINJAN	HR00 10705323519	EUR		81,63	127.264,10
19.03.2025	HR7723800061000000005	HR99				
BUJE BUJE						
145804937 / P000CS58	IKB1					
8001201	Izvršen	ZAKUPNINA poslovnog prostora				

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					
24.03.2025	RENATO ŽUDI	HR00 192-20-10	EUR		134,68	127.398,78
24.03.2025	HR0323800063240048624	HR99				
FINIDA - FINIDA, SEGETSKA ULICA 17 UMAG - UMAGO						
145911752 / N008MO46		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 20/2/1				
27.03.2025	VESELIN BARA	HR00 246-19-10	EUR		161,61	127.560,39
27.03.2025		HR99				
KALDANIJA 9 A 52460 BUJE						
145991000 / MQF28LUT		MQSZ				
8001201	Izvršen	Ra un 19/2/1				
31.03.2025	MOBILI PIU , trgova ki obrt, vl. Sandra Fabijani , Umag, Pozioi 2	HR00 242-24-10	EUR		74,66	127.635,05
31.03.2025	HR6024020061140255579	HR99				
POZIOI 2 52470 - UMAG (UMAGO)						
146070273 / N008NEW2		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 24/2/1				
31.03.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVI	HR00 25-2-1	EUR		117,54	127.752,59
31.03.2025	HR4323800061140030302	HR99				
ULICA 1. SVIBNJA - VIA PRIMO MAGGIO 52466 BRTONIGLA - VERTENEGLIO						
146080885 / IB4IHM9S		WWWP				
8001201	Izvršen	Pla anje po ra unu br.: 25/2/1				
04.04.2025	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR00 4-2-1	EUR		210,60	127.963,19
04.04.2025	HR2523800061140010256	HR99				
ZEMLJORADNI KA 27 52470 UMAG - UMAGO						
146257649 / IB4IIRQ		WWWP				
8001201	Izvršen	najam 02-03-25				
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021649-10325	EUR	12,65		127.950,54
10.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
146404205 / BC37OUSX		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.04.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0325	EUR		3,11	127.953,65
10.04.2025	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
146426916 / N008OSBM		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010125-310325				

\*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					
16.04.2025	MILAN LABINJAN	HR00 10705323519	EUR		81,63	128.035,28
16.04.2025	HR7723800061000000005	HR99				
DIGITRONSKA 11 BUJE						
146668307 / P000D6AC		IKB1				
8001201	Izvršen	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA (NADST REŠNICA) ZA MJESEC TRAVANJ 2025 G.				
23.04.2025	MOBILI PIU , trgova ki obrt, vl. Sandra Fabijani , Umag, Pozioi 2	HR00 242-33-10	EUR		74,66	128.109,94
23.04.2025	HR6024020061140255579	HR99				
POZIOI 2 52470 - UMAG (UMAGO)						
146827758 / N008QLW4		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 33/2/1				
26.04.2025	RENATO ŽUDI	HR00 192-28-10	EUR		134,68	128.244,62
26.04.2025	HR0323800063240048624	HR99				
FINIDA - FINIDA, SEGETSKA ULICA 17 UMAG - UMAGO						
146902173 / N008QY0F		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 28/2/1				
30.04.2025	VESELIN BARA	HR00 246-18-10	EUR		161,61	128.406,23
30.04.2025		HR99				
KALDANIJA 9 A 52460 BUJE						
146987924 / MQF28SF8		MQSZ				
8001201	Izvršen	Ra un 18/2/1				
01.05.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVI	HR00 34-2-1	EUR		117,54	128.523,77
01.05.2025	HR4323800061140030302	HR99				
ULICA 1. SVIBNJA - VIA PRIMO MAGGIO 52466 BRTONIGLA						
147052179 / IB4IL5QF		WWWP				
8001201	Izvršen	Pla anje po ra unu br.: 34/2/1				
08.05.2025	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR00 42	EUR		110,60	128.634,37
08.05.2025	HR2523800061140010256	HR99				
ZEMPLJORADNI KA 27 52470 UMAG						
147250818 / IB4ILY42		WWWP				
8001201	Izvršen	najam 04-05-25				
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110021649-10425	EUR	12,40		128.621,97
10.05.2025	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
147336215 / BC37P49X		AUTO				
8001201	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					
14.05.2025	MILAN LABINJAN	HR00 10705323519	EUR		81,63	128.703,60
14.05.2025	HR7723800061000000005	HR99				
DIGITRONSKA 11 BUJE						
147461097 / P000DJFZ		IKB1				
8001201	Izvršen	zakupnina poslovnog prostora (nadst rešnica) za mjesec svibanj 2025				
15.05.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVI	HR99	EUR		117,54	128.821,14
15.05.2025	HR4323800061140030302	HR99				
ULICA 1. SVIBNJA - VIA PRIMO MAGGIO 52466 BRTONIGLA						
147492679 / IB4IN31J		WWWP				
8001201	Izvršen	Pla anje po ra unu br.: 40/2/1				
21.05.2025	BANEK 2, uslužni obrt, vl. Darko Banek, Brtonigla, Karigador, Kras 69	HR00 10-2-1	EUR		385,70	129.206,84
21.05.2025	HR1124020061140054798	HR99				
KRAS - CARSE 69 E 52474 - BRTONIGLA (VERTENEGLIO)						
147686602 / N008U9N0		AUTO				
8001201	Izvršen	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 10-12/2024 , 1-2/2025				
23.05.2025	RENATO ŽUDI	HR00 192-45-10	EUR		216,58	129.423,42
23.05.2025	HR0323800063240048624	HR99				
FINIDA, SEGETSKA ULICA 17 UMAG - UMAGO						
147766325 / N008UNY5		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 45/2/1				
29.05.2025	VESELIN BARA	HR00 246-29-10	EUR		161,61	129.585,03
29.05.2025		HR99				
KALDANIJA 9 A 52460 BUJE						
147905636 / MQF28YSR		MQSZ				
8001201	Izvršen	Ra un 29/2/1				
29.05.2025	MOBILI PIU , trgova ki obrt, vl. Sandra Fabijani , Umag, Pozioi 2	HR00 242-39-10	EUR		74,66	129.659,69
29.05.2025	HR6024020061140255579	HR99				
POZIOI 2 52470 - UMAG (UMAGO)						
147920863 / N008VE6Q		AUTO				
8001201	Izvršen	Ra un 39/2/1				

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