



**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 01.12.2024 do 28.02.2025

STEČAJNA MASA IZA ŠKZ ZLATNIK - PULA "U STEČAJU" Račun: HR7123800061110024303
MATEO BENUSSI 8 Valuta: EUR
52440 POREČ - PARENZO 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			
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NMI6	12,60	
10.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-11124			
10.12.2024	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N008AH7J		30,00
10.12.2024	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
10.12.2024	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008AKIT		249,56
10.12.2024	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 12.2024. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
13.12.2024	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008B147		317,38
13.12.2024	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
13.12.2024	RANKA REBIČ	HR05 245139311-3200641208	N008B148		169,30
13.12.2024	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
31.12.2024	NILA ZEKAN	HR99	N008D4AG		30,00
31.12.2024	HR32 2390 0010 8211 0400 4 PLAČAČA RKE	HR00 56646000379			
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NVW1	10,52	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-11224			
10.01.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25010-8	IB4I8WDA	530,00	
10.01.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
10.01.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25010-8	IB4I8WDB	55,21	
10.01.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25010			
10.01.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25010-8	IB4I8WDC	18,40	
10.01.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25010			
10.01.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25010-8	IB4I8WDD	55,21	
10.01.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25010			
10.01.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25010-8	IB4I8WDE	132,50	
10.01.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25010			
10.01.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N008E16W		1,28

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011024-311224	HR00 1224			
10.01.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008E3AA		249,56
10.01.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 01.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
15.01.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N008EKTk		171,30
15.01.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
15.01.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008EKTl		171,01
15.01.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			
20.01.2025	MIRJANA ZEC	HR05 245139206-151	N008F42G		25,00
20.01.2025	HR04 2402 0063 5800 1300 3 Pl.kredita	HR00 5784300356			
31.01.2025	MILA ZEKAN	HR99	N008GI2A		30,00
31.01.2025	HR50 2390 0010 8211 1900 6 Plaćanje po kreditu	HR00 56646000379			
07.02.2025	VERICA ŠILEC	HR99	N008H8PB		89,05
07.02.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2 RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN	HR00 5684400233			
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37O58R	17,62	
10.02.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110024303-10125			
11.02.2025	INES RIS	HR67 85212289845-25042-8	IB4IC6IF	530,00	
11.02.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69 40002-85212289845-130			
11.02.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 85212289845-25042-8	IB4IC6IG	55,21	
11.02.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MIO 1. stup	HR68 8176-85212289845-25042			
11.02.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 85212289845-25042-8	IB4IC6IH	18,40	
11.02.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MIO 2. stup	HR68 2291-85212289845-25042			
11.02.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 85212289845-25042-8	IB4IC6II	55,21	
11.02.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-85212289845-25042			
11.02.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67 85212289845-25042-8	IB4IC6IJ	132,50	
11.02.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak	HR68 1945-85212289845-25042			
11.02.2025	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.	HR31 237112-018305	N008HN17		249,56
11.02.2025	HR40 1001 0051 5632 0049 5 USTEGE ZA 02.2025. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORI	HR55 19			
14.02.2025	RANKA REBIĆ	HR05 245139311-3200641208	N008IIU1		153,46
14.02.2025	HR71 2402 0063 2006 4120 8 RJ,OVRV-955/13-3,JB,RIJEKA	HR00 955-13			
14.02.2025	ALIDA KVASTEK	HR05 245139311-3206633639	N008IIU2		189,65
14.02.2025	HR46 2402 0063 2066 3363 9 RJ,OVR-270/13-46,OS,PULA	HR00 4794000864			

valute	Svrha plaćanja				
18.02.2025	KVASTEK ALIDA	HR99		IB4ID4G0	227,94
18.02.2025	HR04 2360 0003 2393 6903 6	HR00	4794000864		
	Povrat preplaćenog dijela kredita				
18.02.2025	BANKOVIĆ NADIJA	HR99		IB4ID4G1	140,32
18.02.2025	HR40 2402 0063 5803 5563 8	HR00	4794000864		
	Povrat preplaćenog dijela kredita				
25.02.2025	ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.	HR05		N008J9VG	140,32
		271000166-15015629			
25.02.2025	HR95 2402 0061 0312 6216 0	HR99			
	POVRAT UPLATE OD 18.02.				
	3580355638NADIJA BANKOVIĆ				
26.02.2025	EDI KRELJAR	HR99		IB4IDW38	140,32
26.02.2025	HR39 2484 0083 2008 4435 0	HR99			
	Povrat preplaćenog dijela kredita Nadije Banković				
27.02.2025	VERICA ŠILEC	HR99		N008JGDT	422,44
27.02.2025	HR64 2340 0093 2152 3916 2	HR00	5684400233		
	RJ,OVRV-356/14-2,JB,VARAŽDIN				
28.02.2025	INES RIS	HR67		IB4IE4XG	530,00
		85212289845-25059-8			
28.02.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69			
		40002-85212289845-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
28.02.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR67		IB4IE4XH	55,21
	HRVATSKE	85212289845-25059-8			
28.02.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
		8176-85212289845-25059			
	Doprinos za MIO 1. stup				
28.02.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR67		IB4IE4XI	18,40
	TEMELJU IND.KAPI	85212289845-25059-8			
28.02.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68			
		2291-85212289845-25059			
	Doprinos za MIO 2. stup				
28.02.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67		IB4IE4XJ	55,21
	OSIGURANJE-OBVEZNO Z	85212289845-25059-8			
28.02.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68			
		8540-85212289845-25059			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
28.02.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67		IB4IE4XK	132,50
		85212289845-25059-8			
28.02.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68			
		1945-85212289845-25059			
	Porez na dohodak				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	2.923,28	2.688,87
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		53.559,97
			Novo stanje:		53.325,56