



**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

TAJNO

## Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 18.07.2024

STEČAJNA MASA IZA MOTTO D.O.O. U  
STEČAJU  
FUCANE 1A  
HR-52203 MEDULIN

OIB: HR22913473903

MB: 08904456

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvotka: **6**  
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**  
Status računa: **Račun nije u blokadi**  
IBAN: **HR6623800061132006436**

Valuta računa: **EUR**

| Redni broj              | Račun platitelja/primatelja | Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška                               | Isplata                     | Uplata     |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Datum izvršenja         | Platitelj/Primatelj         | Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*                      | PNB Platitelja              |            |
| Datum valute            |                             | Opis plaćanja                                                       | PNB Primatelja              |            |
| 1.                      | HR8824020063212478976       | 138608557 P00095F9                                                  |                             | 103,25     |
| 18.07.2024              | MADDALENA MOTTO             |                                                                     | HR99                        |            |
| 18.07.2024              | UL.ŽRTAVA FAŠIZMA 26        | ISPLATA TRAŽBINE PO ZAVR. DIOBNOM<br>POPISU U PREDMETU 2 ST-90/2023 | HR00 07-2024                |            |
| 2.                      | HR2310010051746812004       | 138608563 P00095FG                                                  |                             | 23.196,77  |
| 18.07.2024              | POREZ NA DOHODAK 00000      |                                                                     | HR99                        |            |
| 18.07.2024              | UMAG                        | ISPLATA STEČAJNE MASE VLASNICIMA<br>NAUDJELIMA U KAPITALU           | HR68 1910-22913473903-24200 |            |
| 3.                      | HR8824020063212478976       | 138608787 P00095GC                                                  |                             | 170.109,62 |
| 18.07.2024              | MADDALENA MOTTO             |                                                                     | HR67 22913473903-24200-12   |            |
| 18.07.2024              | UL.ŽRTAVA FAŠIZMA 26        | ISPLATA STEČAJNE MASE VLASNICIMA<br>NAUDJELIMA U KAPITELU           | HR69 40002-22913473903-150  |            |
| Zbroj prometa:          |                             |                                                                     | 193.409,64                  | 0,00       |
| Početno stanje:         |                             |                                                                     |                             | 193.515,93 |
| Novo stanje:            |                             |                                                                     |                             | 106,29     |
| Iznos okvirnog kredita: |                             |                                                                     |                             | 0,00       |
| Raspoloživo stanje:     |                             |                                                                     |                             | 106,29     |

### Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6623800061132006436

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti: | 0,00 EUR |
| Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:                          | 0,00 EUR |
| Nalozi iz najave:                                                           | 0,00 EUR |

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.