



**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: 28.01.2020

STEČAJNA MASA IZA SAG - HARBOR
D.O.O. U STEČAJU
JURANOVIĆ - VERDIEVA 6/3
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR81684603304

MB: 08903395

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 3

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2023800061160004956

Valuta računa: HRK

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.	HR8910010051737316068	97195352 JR020DNF		55.386,42
28.01.2020	POREZ NA DOBIT 00000		HR07 8001201-08903395	
28.01.2020	RIJEKA	POREZ NA DOBIT 2019	HR68 1651-81684603304	
2.	HR8310010051737312005	97195370 JR020DNG		48.740,05
28.01.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903395	
28.01.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ NA ISPLATU DOBITI 2019	HR68 1910-81684603304-20028	
3.	HR8310010051737312005	97195424 JR020DNH		34.981,36
28.01.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903395	
28.01.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	POREZ NA ISPLATU ZADR.DOBITI	HR68 1910-81684603304-20028	
4.	HR0425000093205874141	97195456 JR020DNI		357.427,04
28.01.2020	FRANCO ZORZI VIA BOIAGO		HR67 81684603304-20028-12	
28.01.2020	25 QUINTI DI TREVISO	ISPLATA DOBITI ZA 2019	HR69 40002-81684603304-150	
5.	HR0425000093205874141	97195476 JR020DNJ		256.529,97
28.01.2020	FRANCO ZORZI VIA BOIAGO		HR67 81684603304-20028-12	
28.01.2020	25 QUINTI DI TREVISO	ISPLATA ZAD.DOBITI	HR69 40002-81684603304-150	
Zbroj prometa:			753.064,84	0,00
Početno stanje:			768.129,82	
Novo stanje:			15.064,98	
Iznos okvirnog kredita:			0,00	
Raspoloživo stanje:			15.064,98	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2023800061160004956

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 HRK

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 HRK

Nalozi iz najave:

14.064,98 HRK

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



**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: 21.01.2020

OIB: HR81684603304
MB: 08903395
Način dostavljanja: Izvod u poslovnici
Učestalost: Dnevno po promjeni
Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

STEČAJNA MASA IZA SAG - HARBOR
D.O.O. U STEČAJU
JURANOVIĆ - VERDIEVA 6/3
HR-51000 RIJEKA

Broj izvatka: 2
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa: Račun nije u blokadi
IBAN: HR2023800061160004956
Valuta računa: HRK

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
1. 21.01.2020 21.01.2020	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	97067517 JR040EJK doprinos za mio 2 stup	HR07 8001201-08903395 HR68 2291-81684603304-20021	10,74	24241
2. 21.01.2020 21.01.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	97067607 JR040EJL doprinos za mio 1 stup	HR07 8001201-08903395 HR68 8176-81684603304-20021	32,23	24240
3. 21.01.2020 21.01.2020	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	97067671 JR040EJM doprinos za zdravstvo	HR07 8001201-08903395 HR68 8540-81684603304-20021	32,23	24242
4. 21.01.2020 21.01.2020	HR8310010051737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 RIJEKA	97067683 JR040EJN honorar LOVORKA JURANOVIĆ	HR07 8001201-08903395 HR68 1945-81684603304-20021	106,74	2412
5. 21.01.2020 21.01.2020	HR8123400093112790851 LOVORKA JURANOVIĆ S.KRAUTZEKA 92A RIJEKA	97067691 JR040EJO ISPLATA HONORARA	HR67 81684603304-20021-8 HR69 40002-81684603304-130	280,00	2311
6. 21.01.2020 21.01.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	97067715 JR040EJP PAUŠALNA PRISTOJBA U STEČ POSTUPKU TS PAZIN ST-51/19	HR07 8001201-08903395 HR64 5045-48752-81684603304	2.000,00	
7. 21.01.2020 21.01.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	97067733 JR040EJQ TRAŽBINA PO POS BR 4 ST 51/19-29	HR07 8001201-08903395 HR64 7129-3646-98919	500,00	
8. 21.01.2020 21.01.2020	HR0425000093205874141 FRANCO ZORZI VIA BOIAGO 25 TREVISO	97067751 JR040EJR TRAŽBINA IZ STEČAJA POSL.BR 4 ST 51 19-29	HR07 8001201-08903395 HR00 51-19	292.022,61	2513=2468099,6 2514=45212,6

Zbroj prometa:	294.984,55	0,00
Početno stanje:	1.063.114,37	
Novo stanje:	768.129,82	
Iznos okvirnog kredita:	0,00	
Raspoloživo stanje:	768.129,82	