

# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.01.2012 do 31.01.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

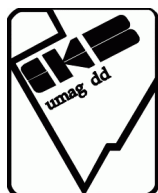
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TOPL	4,03	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 004804, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TOPM	22,09	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 750824, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TOPN	810,82	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 767310, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TOPO	0,11	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 767867, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TPMS	5.305,06	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 777226, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TPMT	1.754,13	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 777285, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
03.01.2012	GRAD UMAG	99	IB43TPMU	138,49	
03.01.2012	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, PROSTOR 780103, ZA 2011.G.	68 5770-40947158274			
05.01.2012	Dražben Ezgeta	99	IB43TSMW	241,30	
05.01.2012	2340009 3180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3180023178			
09.01.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43TYEV	1.687,50	
09.01.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1201			
09.01.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43TYEW	562,50	
09.01.2012	1001005 1700036001  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	68 2194-40947158274-1201			
09.01.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43TYEX	2.385,00	
09.01.2012	1001005 1746812004  iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	68 1813-22771277423-1201			
09.01.2012	HANŽEK BORIS	99	IB43TYEY	6.615,00	
09.01.2012	2500009 3200356734 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 3200356734			
09.01.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43TYEZ	1.687,50	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
09.01.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274-1201			
10.01.2012	HRVATIN ŽELJKO	99	IB43TYIA	3.000,00	
10.01.2012	2500009 1000000013 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 103560041-408402769			
10.01.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43TYI6	1.020,41	
10.01.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1202			
10.01.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43TYI8	1.081,63	
10.01.2012	1001005 1746812004  iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	68 1813-79901604837-1202			
10.01.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43TYI9	765,31	
10.01.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274-1202			
11.01.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37MPM4	73,25	
11.01.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812 - 11211			
11.01.2012	Istarska kreditna banka Umag d.d.	01 2201270-55-4	NI028JB1		757,75
11.01.2012	2380006 1000000005 KAM. NA SRED. A VISTA 011011-311211	00 1211			
13.01.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43UBI5	281,05	
13.01.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2011	01 1104115554-111220-2			
13.01.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB43UBI7	103,48	
13.01.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2011	01 1104115554-111221-0			
16.01.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB43UE7N	250,93	
16.01.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/2011	01 55673-119671-19			
16.01.2012	INES RIS	99	IB43UE7O	322,38	
16.01.2012	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3210266892			
16.01.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43UE7Q	1.281,05	
16.01.2012	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 12/2011	68 1201-40947158274			
16.01.2012	MARIJAN FARKAS	00	MQF128QN		1.148,82
16.01.2012	0000000 00000 ZAKUP POSL. PROSTORA ZA 12-2011	05 107-2011			
23.01.2012	AURIMEX D.O.O.ZA TRGOVINU,EXPORT-I	99	NI028XYZ		2.186,94
23.01.2012	2360000 1101208090 Plaćanje zakupa poslovnog prostoraURA 981 2011	00 108-2011			
23.01.2012	AURIMEX D.O.O.	99	NI028XZ0		2.186,94
23.01.2012	2360000 1101208090 Zakup poslovnog prostora studeni prosinac	00 108-2011			
25.01.2012	Dražen Ezgeta	99	IB43V5YM	941,50	
25.01.2012	2340009 3180023178 iKBnet-Povrat materijalnih troškova	00 3180023178			
25.01.2012	JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	99	IB43V5YN	110,10	
25.01.2012	2360000 1101359743 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 35/2012	00 35-2012			
30.01.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF12E5O		1.226,31
30.01.2012	2380006 1140010947 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	00 05-2012			
30.01.2012	BAČER SILVAN	99	NI0295OC		20.602,50
30.01.2012	2390001 1070000029	00 40947158274			

valute	Svrha plaćanja
--------	----------------

Uplata gra . i plaćanje za gra anina			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300	ZBROJ PROMETA:	30.444,62	28.109,26
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU	Početno stanje:		727.255,57
	Novo stanje:		724.920,21



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.02.2012 do 29.02.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINA

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

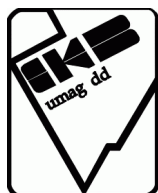
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
06.02.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99			
06.02.2012	2500009 1101275024	00 35184474891	NI029AWV		1.018,44
	NAJAMNINA prosinac 2011.				
09.02.2012	GINSTAL D.O.O.	99			
09.02.2012	2392007 1100030742	00 27122011	NI029EU9		3.409,88
	ugovor				
10.02.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99			
10.02.2012	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10112	BC37MWVE	80,80	
	Naplata naknade				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-7	IB43WEB9	157,44	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 185/291 k.o. Savudrija				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-9	IB43WEBA	2.272,92	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 2777/3 k.o. Umag				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-8	IB43WEBB	7.072,80	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 2777/3 k.o. Umag				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-3	IB43WEBC	3.145,32	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 3769/2 k.o. Umag				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-2	IB43WEBD	1.728,00	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 2693 k.o. Umag				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-5	IB43WEBE	21.946,56	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 2101 k.o. Umag				
14.02.2012	GRAD UMAG	99			
14.02.2012	2380006 1846800002	68 5770-40947158274-4	IB43WEBF	9.408,00	
	iKBnet-GODIŠNJA KOMUNALNA NAKNADA k.č. 316 k.o. Umag				
14.02.2012	JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	99			
14.02.2012	2360000 1101359743	00 81-2012	IB43WEB6	46,90	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 81/2012				
14.02.2012	Q.COM D.O.O.	99			
14.02.2012	2500009 1101221235	00 4816	IB43WEB7	90,01	
	iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 4816 OD 11.02.2012.				
14.02.2012	Q.COM D.O.O.	99			
14.02.2012	2500009 1101221235	00 4811	IB43WEB8	100,00	
	iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 4811 OD 10.02.2012.				
15.02.2012	MARIJAN FARKAŠ	99			
15.02.2012	0000000 00000	05 07-2012	MQF12KJA		1.148,82
	ZAKUP POSL. PROSTORA ZA 01-2012				

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
20.02.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99			1.226,31
20.02.2012	2380006 1140010947	00 12-2012	AU027RCL		
	PL.RN.				
23.02.2012	NENAD ČIRJAK	00 3219415762-73411462	NI029UQC		539,97
23.02.2012	2360000 3219415762	00 04-2012			
	Zakup prostora				
23.02.2012	NENAD ČIRJAK	00 3219415762-73411584	NI029UQD		539,97
23.02.2012	2360000 3219415762	00 11-2011			
	Zakup prostora				
27.02.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99		230,73	
27.02.2012	2380006 1546000031	01 55673-101176-18	IB43XCHH		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2012				
27.02.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		248,93	
27.02.2012	2402006 1500273642	01 1104115554-120124-8	IB43XCHE		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 1/2012				
27.02.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		75,66	
27.02.2012	2402006 1500273642	01 1104115554-120122-1	IB43XCHF		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 1/2012				
27.02.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99		225,14	
27.02.2012	2402006 1500273642	01 1104115554-120121-3	IB43XCHG		
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 1/2012				
27.02.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99		21.042,00	
27.02.2012	1001005 1737350007	67 40947158274-72310	IB43XCHI		
	iKBnet-GODIŠNJA NAKNADA ZA UREĐENJEVODA, TRIBLJE BB, UMAG				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	67.871,21	7.883,39
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		724.920,21
			Novo stanje:		664.932,39



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.03.2012 do 31.03.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

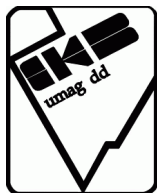
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.03.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43XNYF	1.125,00	
01.03.2012	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	8290-40947158274-1204			
01.03.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43XNYG	375,00	
01.03.2012	1001005 1700036001	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2194-40947158274-1204			
01.03.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43XNYH	1.125,00	
01.03.2012	1001005 1863000160	68	8664-40947158274		
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
01.03.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43XNYI	1.500,00	
01.03.2012	1001005 1734812005	68	1813-55113320452		
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK (POREČ)				
01.03.2012	INES RIS	99	IB43XNYJ	4.500,00	
01.03.2012	2500009 3110051716	00	3110051716		
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
06.03.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43XZE5	1.275,51	
06.03.2012	1001005 1863000160	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	8290-40947158274-1205			
06.03.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB43XZE6	425,17	
06.03.2012	1001005 1700036001	68			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2194-40947158274-1205			
06.03.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB43XZE7	1.275,51	
06.03.2012	1001005 1863000160	68	8664-40947158274		
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
06.03.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB43XZE8	1.802,72	
06.03.2012	1001005 1746812004	68	1813-78629739499		
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
06.03.2012	MUJIĆ RAZIM	99	IB43XZE9	5.000,00	
06.03.2012	2402006 3203583039	00	3203583039		
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43XZES	140,55	
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100031906-412-1		
	iKBnet-SALDIRAJUĆA UPLATNICA				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43XZET	46,84	
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100031906-112-2		
	iKBnet-81310003190 - 1. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43XZEU	46,84	
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100031906-112-3		
	iKBnet-81310003190 - 2. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB43XZEV	46,86	
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100031906-112-4		
	iKBnet-81310003190 - 3. rata				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100360870-112-1	41,14	
	iKBnet-81310036087- 1. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100360870-112-2	41,14	
	iKBnet-81310036087- 2. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	05	813100360870-112-3	41,15	
	iKBnet-81310036087- 3. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-7	2.743,31	
	iKBnet-71310001667 - 1. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-8	2.743,31	
	iKBnet-71310001667 - 2. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-9	2.743,32	
	iKBnet-71310001667 - 3. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-10	701,40	
	iKBnet-71310001668- 1. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-11	701,40	
	iKBnet-71310001668- 2. rata				
07.03.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99			
07.03.2012	1001005 1737350007	67	40947158274-72310-12	701,40	
	iKBnet-71310001668- 3. rata				
07.03.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99			1.018,44
07.03.2012	2500009 1101275024	00	03-2012		
	NAJAMNINA SIJEČANJ 2012.				
09.03.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99			
09.03.2012	2380006 1000000005	00	1140021812 - 10212	69,15	
	Naplata naknade				
09.03.2012	MARIJAN FARKAŠ	99			1.148,82
09.03.2012	0000000 00000	00	13-2012		
	ZAKUP POSL. PROSTORA				
09.03.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	99			1.107,00
09.03.2012	2360000 1101793029	00	99-2011		
	RAČUN VA 15.12.11.				
12.03.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99			
12.03.2012	2402006 1500273642	01	1104115554-120222-8	54,25	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 02/2012				
12.03.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99			
12.03.2012	2402006 1500273642	01	1104115554-120220-1	438,28	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 02/2012				
13.03.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99			1.246,25
13.03.2012	2380006 1140010947	00	18-2012		
	PL.RN.				
15.03.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99			
15.03.2012	2380006 1546000031	01	55673-102816-12	254,93	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2012.				
15.03.2012	OLYMPIC INTERNATIONAL D.O.O.	99			
15.03.2012	2340009 1510149917	00	90700	424,96	
	iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 90700				
15.03.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99			
15.03.2012	2402006 1500273642	01	1104115554-120221-0	5.350,18	
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 02/2012				
16.03.2012	FINANCIJSKA AGENCIJA	99			
16.03.2012	2390001 1100017042	05	7543000-40947158274	230,00	
	iKBnet-JAVNA OBJAVA GFI-POD ZA 2011. GODINU				
23.03.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	1-275		1.107,00

valute	Svrha plaćanja				
23.03.2012	2360000 1101793029 račun za 01.202 va 15.01.2012	00	01-2012		
23.03.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	99		NI02AWEU	1.107,00
23.03.2012	2360000 1101793029 RAČUN	00	96-2011		
23.03.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	99		NI02AWEV	1.107,00
23.03.2012	2360000 1101793029 RAČUN ZA 02/2012 VA 15.02.2012	00	08-2012		
26.03.2012	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99		IB43ZJWW	305,96
26.03.2012	2402006 1100386861 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 01-02/2012	01	1001947-2531224-434		
26.03.2012	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99		IB43ZJWX	155,31
26.03.2012	2402006 1100386861 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2012	01	1001947-2536315-438		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	36.425,59
				Početno stanje:	7.841,51
				Novo stanje:	664.932,39
					636.348,31





# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.04.2012 do 30.04.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

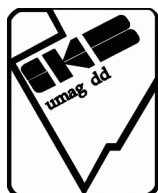
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
02.04.2012	GRAD NOVIGRAD	99	IB4401UV	140,28	
02.04.2012	2380006 1829100003	26 5770-2590220-067180			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 2590220				
02.04.2012	GRAD NOVIGRAD	99	IB4401UW	140,28	
02.04.2012	2380006 1829100003	26 5770-2584255-067180			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 2584255				
11.04.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37NBj6	90,45	
11.04.2012	2380006 1000000005	00 1140021812 - 10312			
	Naplata naknade				
11.04.2012	Istarska kreditna banka Umag d.d.	01 2201270-55-4	NI02BIIG		677,53
11.04.2012	2380006 1000000005	00 0312			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010112-310312				
13.04.2012	INES RIS	99	IB440X60	4.500,00	
13.04.2012	2500009 3110051716	00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
13.04.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB440X61	1.125,00	
	HRVATSKE				
13.04.2012	1001005 1863000160	68 8109-40947158274-1207			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
13.04.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temel	99	IB440X62	375,00	
13.04.2012	1001005 1700036001	68 2194-40947158274-1207			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
13.04.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB440X63	1.500,00	
13.04.2012	1001005 1734812005	68 1813-55113320452			
	iKBnet-POREZ NA DOHODAK (POREČ)				
13.04.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB440X64	1.125,00	
	HRVATSKE				
13.04.2012	1001005 1863000160	68 8664-40947158274			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
13.04.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB440X7L	1.700,68	
	HRVATSKE				
13.04.2012	1001005 1863000160	68 8290-40947158274-1206			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
13.04.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99	IB440X7M	1.275,51	
	HRVATSKE				
13.04.2012	1001005 1863000160	68 8664-40947158274			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
13.04.2012	ŽIVKO ŽELJKO	99	IB440X7N	5.000,00	
13.04.2012	2402006 3204047323	00 3204047323			
	iKBnet-ISPLATA PREMA UGOVORU O DJELU				
13.04.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB440X7O	1.802,72	
13.04.2012	1001005 1746812004	68 1813-80251852719			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	GRADA UMAGA				
13.04.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	AU156IJC		1.226,31
13.04.2012	2380006 1140010947	00 22-2012			
	PL. ZAKUPA 04-12				
16.04.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB440X7Z	209,21	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
16.04.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2012.	01 55673-104455-18			
16.04.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB440X80	164,76	
16.04.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 03/2012	01 1104115554-120323-2			
16.04.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB440X81	93,22	
16.04.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 03/2012.	01 1104115554-120324-0			
16.04.2012	INES RIS	99	IB44150E	165,02	
16.04.2012	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3210266892			
16.04.2012	Dražen Ezgeta	99	IB44150F	1.891,15	
16.04.2012	2340009 3180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3180023178			
17.04.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O	05 245139206-158	NI02BRC2		1.125,00
17.04.2012	2402006 1031262160 RAČUN VA.15.03.12.	00 14-2012			
19.04.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 69-275	NI02BWMD		1.125,00
19.04.2012	2360000 1101793029 račun va.15.04.12.	00 17-2012			
23.04.2012	JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC	99	IB441PYP	47,50	
23.04.2012	2360000 1101359743 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 255/2012	00 255-2012			
25.04.2012	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH	99	IB441YSL	152,36	
25.04.2012	1001005 1700055099 iKBnet-DOPRINOS ZA ŠUME ZA 2011.	67 40947158274-2011			
25.04.2012	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH	99	IB441YSM	152,36	
25.04.2012	1001005 1700055099 iKBnet-PREDUJAM DOPRINOSA ZA ŠUME ZA 2012.	67 40947158274-2011			
25.04.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB441YSN	954,40	
25.04.2012	1001005 1863000160 iKBnet-PDV ZA 03/2012.	68 1201-40947158274			
28.04.2012	MARIJAN FARKAŠ	99	MQF13EYD		1.167,50
28.04.2012	0000000 00000 ZAKUP POSL. PROSTORA 03-2012	00 19-2012			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	22.604,90	5.321,34
			Početno stanje:		636.348,31
			Novo stanje:		619.064,75



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.05.2012 do 31.05.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

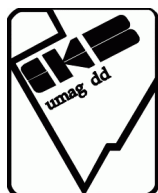
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
07.05.2012	ANTE BANDIĆ	99	IB442SO9	14.625,00	
07.05.2012	2380006 3146002344 iKBnet-PLAĆANJE R-2 RAČUNA BR. 042/2012	00 042-2012			
10.05.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37NKQO	75,30	
10.05.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812 - 10412			
10.05.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB44347G	128,53	
10.05.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 04/2012	01 1104115554-120420-4			
10.05.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB44347H	85,73	
10.05.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 04/2012	01 1104115554-120421-2			
14.05.2012	RRIF-PLUS D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I	99	IB443CL0	250,00	
14.05.2012	2402006 1100033007 iKBnet-PLAĆANJE PO NARUDŽBI 1201201700	00 1201201700			
14.05.2012	marija farkaš	99	MQF13KZB		1.167,50
14.05.2012	0000000 00000 zakup posl. prostoraza 04.2012	00 23-2012			
16.05.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI02D7ZH		1.018,44
16.05.2012	2500009 1101275024 NAJAMNINA VELJAČA 2012. rč10-2012	00 35184474891			
18.05.2012	LIBAR POREČ D.O.O.	99	IB44407A	418,73	
18.05.2012	2340009 1118000184 iKBnet-PLAĆANJE PO PRETPONUDI 60003	00 60003-2012			
18.05.2012	INES RIS	99	IB44407B	100,00	
18.05.2012	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3210266892			
21.05.2012	KRAJINA ŽELJKO JAVNI BILJEŽNIK KRAJ	99	IB4445AJ	47,50	
21.05.2012	2380006 1140014063 iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 813/2012	00 813-2012			
21.05.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB4445B4	1.051,11	
21.05.2012	1001005 1863000160 iKBnet-PDV ZA 04/2012.	68 1201-40947158274			
21.05.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF13OIF		1.261,19
21.05.2012	2380006 1140010947 plaćanje	00 22-2012			
22.05.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 97-275	NI02DHZ3		1.125,00
22.05.2012	2360000 1101793029 račun va 15.05.12	00 24-2012			
25.05.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB444KCR	241,81	
25.05.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2012.	01 55673-106092-19			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		17.023,71	4.572,13
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			619.064,75
		Novo stanje:			606.613,17



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.06.2012 do 30.06.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

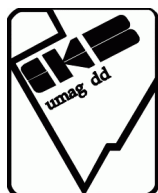
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.06.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI02DVHG		1.035,00
01.06.2012	2500009 1101275024	00 35184474891			
	NAJAMNINA O UJAK 2012. - RČ16/2012				
06.06.2012	ANTE BANDIĆ	99	IB445LTU	4.062,50	
06.06.2012	2380006 3146002344	00 046-2012			
	PLAĆANJE R-2 RAČUNA BROJ 046/2012				
08.06.2012	INES RIS	99	IB445LTO	684,53	
08.06.2012	2500009 3210266892	00 3210266892			
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
08.06.2012	Dražen Ezgeta	99	IB445LTQ	571,33	
08.06.2012	2340009 3180023178	00 3180023178			
	Povrat materijalnih troškova				
08.06.2012	6.MAJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE UM	99	IB445LTT	128,63	
08.06.2012	2402006 1100386861	01 1001947-2746824-436			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 2012/04-06				
11.06.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37NQC0	61,45	
11.06.2012	2380006 1000000005	00 1140021812-10512			
	Naplata naknade				
18.06.2012	AURIMEX D.O.O.ZA TRGOVINU,EXPORT-I	00	NI02EG5L		3.333,75
18.06.2012	2360000 1101208090	00 25-2012			
	Plaćanje zakupa poslovnog prostoraURA 165, 293 i 393 2012				
19.06.2012	MARIJAN FARKAŠ	99	MQF141SU		1.167,50
19.06.2012	0000000 0000	00 28-2012			
	ZAKUP POSL. PROSTORA				
19.06.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00 116-275	NI02EKKB		1.125,00
19.06.2012	2360000 1101793029	00 29-2012			
	račun 150612				
20.06.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB446WGS	111,46	
20.06.2012	2402006 1500273642	01 1104115554-120521-9			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/2012.				
20.06.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	99	IB446WGT	159,38	
20.06.2012	2402006 1500273642	01 1104115554-120520-0			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 05/2012.				
20.06.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF1429L		1.246,25
20.06.2012	2380006 1140010947	00 32-2012			
	PL ZAKUPA				
27.06.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	99	IB447ABO	209,21	
27.06.2012	2380006 1546000031	01 55673-107708-18			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 05/2012				
29.06.2012	MARIJAN FARKAŠ	99	MQF145DV		1.167,50
29.06.2012	0000000 0000	00 33-2012			
	ZAKUP POSL. PROSTORA				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		5.988,49	9.075,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			606.613,17
		Novo stanje:			609.699,68



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.07.2012 do 31.07.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

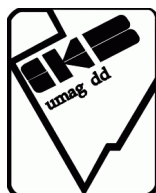
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
05.07.2012	ANTE BANDIĆ	99	IB4487NW	3.750,00	
05.07.2012	2380006 3146002344 iKBnet-PLAĆANJE R-2 RAČUNA BROJ 060/2012	00 060-2012			
10.07.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37031C	60,35	
10.07.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10612			
10.07.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB448JDA	1.020,41	
10.07.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	68 8290-40947158274-1208			
10.07.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	IB448JDB	1.081,63	
10.07.2012	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	68 1813-79901604837			
10.07.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB448JDC	663,27	
10.07.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	68 8664-40947158274			
10.07.2012	HRVATIN ŽELJKO	99	IB448JD9	3.000,00	
10.07.2012	2500009 1000000013 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	00 103560041-408402769			
10.07.2012	Istarska kreditna banka Umag d.d.	01 2201270-55-4	NI02FC0K		608,56
10.07.2012	2380006 1000000005 KAM. NA SRED. A VISTA 010412-300612	00 0612			
13.07.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽEN	99	MQF14B76		1.246,25
13.07.2012	2380006 1140010947 ZAKUP POSL.PROSTORA ZA 07/2012	00 37-2012			
13.07.2012	MARIJAN FARKAŠ	99	MQF14BH2		1.167,50
13.07.2012	0000000 0000 ZAKUP POSL. PROSTORA ZA 07.2012	00 38-2012			
18.07.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	99	NI02FQWD		1.035,00
18.07.2012	2500009 1101275024 NAJAMNINA TRAVANJ 2012.	00 21-2012			
31.07.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB44AKLG	176,17	
31.07.2012	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 06/2012.	68 1201-40947158274			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		9.751,83	4.057,31
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			609.699,68
		Novo stanje:			604.005,16



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.08.2012 do 31.08.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

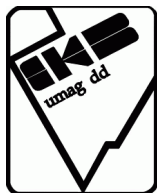
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
08.08.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR00 142-275	NI02GK97		1.125,00
08.08.2012	2360000 1101793029 RAČUN VA 15.7.12.	HR00 34-2012			
10.08.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37O5QS	59,90	
10.08.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	HR00 1140021812-10712			
13.08.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44BUM9	254,41	
13.08.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 07/2012	HR01 55673-110939-17			
13.08.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	HR99	IB44BUM5	102,54	
13.08.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 07/2012	HR01 1104115554-120721-1			
13.08.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	HR99	IB44BUM7	172,55	
13.08.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 07/2012	HR01 1104115554-120720-3			
13.08.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44BV0V	2.135,00	
13.08.2012	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 56/12	HR00 5612			
16.08.2012	ANTE BANDIĆ	HR99	IB44C511	6.375,00	
16.08.2012	2380006 3146002344 iKBnet-PLAĆANJE R-2 RAČUNA BROJ 070/2012	HR00 070-2012			
20.08.2012	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB44CG4Q	5.373,35	
20.08.2012	2484008 1103566354 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 51/12	HR00 51-12			
21.08.2012	METIDA D.O.O. ZA GRA EVINARSTVO I POSLOVANJA NEKRETNINAMA	00	NI02H3C3		17.938,32
21.08.2012	HR84 2360 0001 1018 8500 5 PLAĆANJE RAČUNA ZA NAJAMNINU	HR00 32145588806			
21.08.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02H3V3		1.035,00
21.08.2012	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA svibanj 2012	HR00 26-2012			
24.08.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR00 161-275	NI02H9CB		1.125,00
24.08.2012	2360000 1101793029 RAČUN 150812	HR00 39-2012			
28.08.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	MQF14VX4		1.246,25
28.08.2012	2380006 1140010947 ZAKUP POSL.PROSTORA 08/2012	HR00 12-2012			
30.08.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44DE3J	264,53	
30.08.2012	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 07/2012.	HR68 1201-40947158274			
30.08.2012	MARIJAN FARKAŠ	HR99	MQF14WVV		1.167,50
30.08.2012	0000000 0000 ZAKUP POSL. PROST. ZA 08-2012	HR00 43-2012			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	14.737,28	23.637,07
	ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		604.005,16
			Novo stanje:		612.904,95



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.09.2012 do 30.09.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

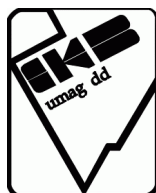
Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
03.09.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temel	HR99	IB44DN1O	375,00	
03.09.2012	1001005 1700036001	HR68 2194-40947158274-1209			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
03.09.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	IB44DN1P	1.125,00	
	HRVATSKE				
03.09.2012	1001005 1863000160	HR68 8290-40947158274-1209			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
03.09.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	IB44DN1Q	975,00	
	HRVATSKE				
03.09.2012	1001005 1863000160	HR68 8664-40947158274			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
03.09.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44DN1R	1.500,00	
03.09.2012	1001005 1734812005	HR68 1813-55113320452			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA				
03.09.2012	INES RIS	HR99	IB44DN1S	4.500,00	
03.09.2012	2500009 3110051716	HR00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.09.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37OD72	60,75	
10.09.2012	2380006 1000000005	HR00 1140021812-10812			
	Naplata naknade				
17.09.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44F2SA	170,69	
17.09.2012	2380006 1546000031	HR01 55673-112567-19			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/2012				
17.09.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44F2SB	4.680,00	
17.09.2012	2484008 1104929621	HR00 6312			
	iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 63/12				
17.09.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	HR99	IB44F2S7	149,88	
	SUSTAVA d.o.o.				
17.09.2012	2402006 1500273642	HR01 1104115554-120820-0			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 08/2012				
17.09.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	HR99	IB44F2S8	85,84	
	SUSTAVA d.o.o.				
17.09.2012	2402006 1500273642	HR01 1104115554-120821-8			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 08/2012				
17.09.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	IB44F2S9	275,00	
	HRVATSKE				
17.09.2012	1001005 1863000160	HR64 5045-3759-35131711			
	iKBnet-Sudska pristojba, Ovr-1317/11-3				
17.09.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR00 193-275	NI02I56Y		1.125,00
17.09.2012	2360000 1101793029	HR00 44-2012			
	račun va 145.09.12.				



Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.09.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	JU0200BV		1.246,25
20.09.2012	2380006 1140010947 PLAĆANJE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA ZA 09/2012 RAČ.BR.47-2012	HR00 47-2012			
26.09.2012	GRAD NOVIGRAD	HR99	IB44FVE5	140,28	
26.09.2012	2380006 1829100003  iKBnet-Komunalna naknada 10-12/2012	HR26 5770-2694778-067180			
26.09.2012	GRAD NOVIGRAD	HR99	IB44FVE6	140,28	
26.09.2012	2380006 1829100003  iKBnet-Komunalna naknada 07-09/2012	HR26 5770-2688557-067180			
26.09.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02IJC2		1.035,00
26.09.2012	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA lipanj 2012	HR00 31-2012			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	14.177,72	3.406,25
			Početno stanje:		612.904,95
			Novo stanje:		602.133,48



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.10.2012 do 31.10.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

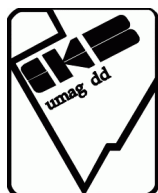
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.10.2012	MARIJAN FARKAŠ	HR99	MQF15AIH		1.167,50
01.10.2012	0000000 0000 ZAKUP POSL. PROSTORA	HR00 48-2012			
10.10.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37OKN8	67,50	
10.10.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10912			
10.10.2012	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI02J15N		606,46
10.10.2012	2380006 1000000005 KAM. NA SRED. A VISTA 010712-300912	HR00 0912			
12.10.2012	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44H6TM	14.028,00	
12.10.2012	1001005 1737350007  iKBnet-PLAĆANJE PO OBAVIJESTI OD 07.09.2012.	HR67 40947158274-72310-13			
12.10.2012	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB44H6TN	104,91	
12.10.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2012	HR01 1104115554-120921-4			
12.10.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44H6TO	2.135,00	
12.10.2012	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BROJ72/12	HR00 7212			
15.10.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	MQF15EXE		1.251,25
15.10.2012	2380006 1140010947 RAČUN 52/2012	HR00 52-2012			
16.10.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44HMZJ	255,10	
16.10.2012	1001005 1700036001  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1210			
16.10.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44HMZL	765,31	
16.10.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1210			
16.10.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44HMZM	663,27	
16.10.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
16.10.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44HMZN	1.081,63	
16.10.2012	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	HR68 1813-82171592419			
16.10.2012	ĐURĐICA HANŽEK	HR99	IB44HMZO	3.000,00	
16.10.2012	2402006 3203500647 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR99			
16.10.2012	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB44HN1H	159,44	
16.10.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2012	HR01 1104115554-120920-6			
16.10.2012	6.MAJ D.O.O.	HR99	IB44HN1M	128,63	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
16.10.2012	2402006 1100386861  iKBnet-ODVOZ SMEĆA ZA 2012/07-09	HR01 1001947-2917084-431			
18.10.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR00 223-275	NI02JEYN		1.125,00
18.10.2012	2360000 1101793029 RAČUN 15.10.12.	HR00 49-2012			
25.10.2012	MNARIJAN FARKAŠ	HR99	MQF15KCF		1.167,50
25.10.2012	0000000 0000 ZAKUP	HR00 53-2012			
26.10.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44IFHC	5.032,50	
26.10.2012	2484008 1104929621 iKBnet-plaćanje po predračunu broj76/12	HR00 7612			
29.10.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44IIVR	2.167,77	
29.10.2012	1001005 1863000160  iKBnet-PLAĆANJE PRISTOJBE ZA TUŽBU	HR64 5045-3540-40947158274			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	29.589,06	5.317,71
			Početno stanje:		602.133,48
			Novo stanje:		577.862,13



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.11.2012 do 30.11.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

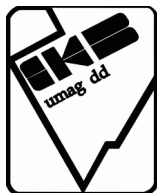
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
03.11.2012	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB44IZRJ	254,41	
03.11.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2012	HR01 55673-114192-19			
05.11.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44J08D	1.125,00	
05.11.2012	1001005 1863000160  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1211			
05.11.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44J08E	375,00	
05.11.2012	1001005 1700036001  iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1211			
05.11.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44J08F	975,00	
05.11.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
05.11.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44J08G	1.500,00	
05.11.2012	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-55113320452			
05.11.2012	INES RIS	HR99	IB44J08H	4.500,00	
05.11.2012	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
05.11.2012	AURIMEX D.O.O.ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM	00	NI02JW64		4.445,00
05.11.2012	HR49 2360 0001 1012 0809 0 Plaćanje zakupa poslovnog prostoraURA 514, 589, 668 i 717 2012	HR00 45-2012			
09.11.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37OVIY	88,70	
09.11.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-11012			
12.11.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44JJ8V	172,90	
12.11.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 10/2012	HR01 1104115554-121020-4			
12.11.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44JJ8W	89,65	
12.11.2012	2402006 1500273642  iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 10/2012	HR01 1104115554-121021-2			
13.11.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	MQF15QJG		1.246,25
13.11.2012	2380006 1140010947 ZAKUP POSL.PROSTORA	HR00 57-2012			
15.11.2012	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02KASJ		1.035,00
15.11.2012	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA srpanj 2012	HR00 36-2012			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
19.11.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI02KFZV		1.125,00
19.11.2012	HR42 2360 0001 1017 9302 9 račun	HR00 54-2012			
20.11.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44KG7S	231,81	
20.11.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2012	HR01 55673-115822-17			
21.11.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44KKGD	100,00	
21.11.2012	1001005 1863000160 iKBnet-SUDSKA PRISTOJBA, povrv-50/12-5	HR64 5045-3759-155012			
27.11.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44KX4A	624,43	
27.11.2012	1001005 1863000160 iKBnet-MIO 1. STUP (S.M. MLJEKARA)	HR68 8290-40947158274-1212			
27.11.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44KX4B	208,14	
27.11.2012	1001005 1700036001 iKBnet-MIO 2. STUP (S.M. MLJEKARA)	HR68 2194-40947158274-1212			
27.11.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44KX4C	832,57	
27.11.2012	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ (S.M. MLJEKARA)	HR68 1813-55113320452			
27.11.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44KX4D	541,17	
27.11.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Zdravstveno osiguranje (S.M.MLJEKARA)	HR68 8664-40947158274			
27.11.2012	INES RIS	HR99	IB44KX4E	2.497,70	
27.11.2012	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UG. O DJELU (S.M.MLJEKARA)	HR00 3110051716			
30.11.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44L79D	7.320,00	
30.11.2012	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 87/12	HR00 8712			
30.11.2012	STECAJNA MASA MLJEKARA DO	HR80 01-201-007500288813	NI02KTZH		4.704,00
30.11.2012	HR89 2492 0081 1000 4691 5 ZA ISPL DRUGOG DOHOTKA201-007500288813STECAJNA MASA MLJEKARA DO	HR02 30112012			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	21.436,48	12.555,25
			Početno stanje:		577.862,13
			Novo stanje:		568.980,90



# ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388

www.ikb.hr

## Pregled prometa za period od 01.12.2012 do 31.12.2012

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Partija računa: 1140021812

Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
04.12.2012	MARIJAN FARKAŠ MARIVISS USLUGE	HR99	MQF15Y20		1.167,50
04.12.2012	0000000 0000 ZAKUP POSL PROSTORA	HR00 58-2012			
07.12.2012	GRAD UMAG	HR99	IB44LQUU	2.013,15	
07.12.2012	2380006 1846800002 iKBnet-PLAĆANJE PO OPOMENI	HR68 5770-40947158274			
10.12.2012	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37OZLG	72,70	
10.12.2012	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-11112			
10.12.2012	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	MQF15ZYL		1.246,25
10.12.2012	2380006 1140010947 ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	HR00 62-2012			
14.12.2012	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44MED9	186,61	
14.12.2012	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2011	HR01 55673-117443-14			
14.12.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44MEDX	1.275,51	
14.12.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1213			
14.12.2012	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44MEDY	425,17	
14.12.2012	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1213			
14.12.2012	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44MEDZ	1.105,44	
14.12.2012	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
14.12.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44MED7	92,51	
14.12.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 11/2012	HR01 1104115554-121121-9			
14.12.2012	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44MED8	160,13	
14.12.2012	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 11/2012	HR01 1104115554-121120-0			
14.12.2012	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44MEE0	1.802,72	
14.12.2012	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	HR68 1813-82171592419			
14.12.2012	HANDŽEK ĐURĐICA	HR99	IB44MEE1	5.000,00	
14.12.2012	2402006 3203500647 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3203500647			
17.12.2012	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR99	NI02LEV1		1.125,00
17.12.2012	2360000 1101793029 pl.rm.	HR00 59-2012			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
19.12.2012	INES RIS	HR99	IB44MX0L	155,00	
19.12.2012	2500009 3210266892	HR00 3210266892			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
19.12.2012	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44MX0M	5.760,00	
19.12.2012	2484008 1104929621	HR00 9612			
	iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 96/12				
27.12.2012	INES RIS	HR99	IB44NFN4	98,25	
27.12.2012	2500009 3210266892	HR00 3210266892			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
27.12.2012	Dražen Ezgeta	HR99	IB44NFN5	1.243,70	
27.12.2012	2340009 3180023178	HR00 3180023178			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	19.390,89	3.538,75
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		568.980,90
			Novo stanje:		553.128,76