

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 01.01.2014 do 31.01.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

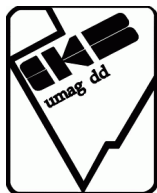
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
07.01.2014	INES RIS	HR99	IB45LYIX	171,60	
07.01.2014	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
07.01.2014	INES RIS	HR99	IB45LZ3Z	4.500,00	
07.01.2014	HR42 2500 0093 1100 5171 6 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
07.01.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45LZ40	1.125,00	
07.01.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8176-40947158274-14007			
07.01.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45LZ41	375,00	
07.01.2014	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2291-40947158274-14007			
07.01.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45LZ42	1.500,00	
07.01.2014	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1945-55113320452-14007			
07.01.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45LZ43	975,00	
07.01.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-40947158274-14007			
10.01.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37RUWU	61,85	
10.01.2014	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-11213			
10.01.2014	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI030QYH		583,86
10.01.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011013-311213	HR00 1213			
17.01.2014	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-40947158274	NI0316VT		1.012,39
17.01.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99			
22.01.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45NHAJ	223.970,37	
22.01.2014	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 12/2013	HR68 1201-40947158274			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA: 232.678,82	1.596,25
				Početno stanje:	915.196,42
				Novo stanje:	684.113,85



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 01.02.2014 do 28.02.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

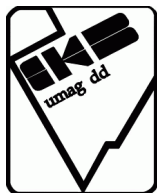
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
10.02.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37S2I6	59,05	
10.02.2014	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10114			
10.02.2014	Q.COM D.O.O.	HR99	IB45OXE8	218,00	
10.02.2014	2500009 1101221235 iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 7652	HR00 7652			
14.02.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45PE2B	3.450,50	
14.02.2014	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PREDRAČUNA BR. 1414-01-00	HR00 1414			
18.02.2014	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB45PVJJ	487,50	
18.02.2014	HR42 2390 0011 1000 1704 2 iKBnet-NAKNADA ZA USLUGE PUTEM DIGITALNOG CERTIFIKATA ZA 2014.	HR03 086-01147-0702501			
18.02.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB45PX9Z	63,60	
18.02.2014	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2014.	HR01 55673-101199-12			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	4.278,65	0,00
			Početno stanje:		684.113,85
			Novo stanje:		679.835,20



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 01.03.2014 do 31.03.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

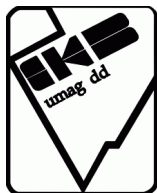
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
10.03.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37S9ZS	55,10	
10.03.2014	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10214			
20.03.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45STHN	362,00	
20.03.2014	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE RAZLIKE PO RAČUNU 0016-01-00	HR00 16-2014			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	417,10	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		679.835,20
			Novo stanje:		679.418,10



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 01.04.2014 do 30.04.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

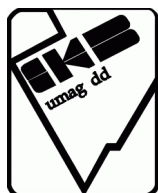
Račun: HR6223800061140021812

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			
02.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45TT8G	1.326,53	
02.04.2014	1001005 1863000160	HR68 8176-40947158274-14091			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
02.04.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45TT8H	442,18	
02.04.2014	1001005 1700036001	HR68 2291-40947158274-14091			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
02.04.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45TT8I	1.874,83	
02.04.2014	1001005 1746812004	HR68 1945-40947158274-14091			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
02.04.2014	RAZIM MUJIĆ	HR99	IB45TT8J	5.200,00	
02.04.2014	2402006 3102612859	HR00 3102612859			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
02.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45TT8K	1.149,66	
02.04.2014	1001005 1863000160	HR68 8540-40947158274-14091			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92E	2.828,63	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-6			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (CRVENI VRH, RIVA 73, APP Ai6)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92F	237,40	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-10			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (A. VIVODE16, 2. etaža)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92G	1.572,65	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-3			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (ĐUBA)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92H	2.567,54	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-5			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (ŠET.VL.GORT, posl. prostori)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92I	864,02	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-2			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (J. RAKOVCA 12C)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92J	3.536,40	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-8			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (TRIBLJE)				
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92K	78,70	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (CRVENI VRH, RIVA 65, podr. stan 1AA)	HR68 5770-40947158274-7			
07.04.2014	GRAD UMAG	HR99	IB45U92L	1.136,45	
07.04.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA (TRIBLJE, stanovi)	HR68 5770-40947158274-9			
07.04.2014	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB45U92M	63,60	
07.04.2014	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2014	HR01 55673-102812-13			
08.04.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45U9CE	375,00	
08.04.2014	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2291-40947158274-14098			
08.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45U9CF	1.125,00	
08.04.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8176-40947158274-14098			
08.04.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45U9CG	1.500,00	
08.04.2014	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1945-40947158274-14098			
08.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45U9CI	1.125,00	
08.04.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-40947158274-14098			
08.04.2014	INES RIS	HR99	IB45U9CJ	4.500,00	
08.04.2014	HR42 2500 0093 1100 5171 6 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
09.04.2014	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI034IIS		452,58
09.04.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010114-310314	HR00 0314			
10.04.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37SHJC	51,55	
10.04.2014	2380006 1000000005 Naplatu naknade	00 1140021812-10314			
14.04.2014	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB45UWSR	63,60	
14.04.2014	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 55673-104436	HR01 55673-104436-12			
17.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45VK4K	1.275,51	
17.04.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8176-40947158274-14107			
17.04.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45VK4L	425,17	
17.04.2014	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2291-40947158274-14107			
17.04.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45VK4M	1.275,51	
17.04.2014	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-40947158274-14107			
17.04.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45VK4N	1.802,72	
17.04.2014	HR03 1001 0051 7042 1200 1 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	HR68 1945-40947158274-14107			
17.04.2014	ĐURĐICA HANŽEK	HR99	IB45VK4O	5.000,00	
17.04.2014	HR24 2402 0063 1004 7432 5 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3100474325			

valute	Svrha plaćanja				
18.04.2014	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68	1201-40947158274	NI035027	168,67
18.04.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99			
22.04.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		IB45VSBK	884,10
22.04.2014	1001005 1737350007 iKBnet-NUV 1. rata za 2014. g. (74310001965)	HR00 4094715874-74310-5			
22.04.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		IB45VSBL	884,10
22.04.2014	1001005 1737350007 iKBnet-NUV 2. rata za 2014. g. (74310001965)	HR00 4094715874-74310-6			
22.04.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99		IB45VSBM	884,10
22.04.2014	1001005 1737350007 iKBnet-NUV 3. rata za 2014. g. (74310001965)	HR00 4094715874-74310-7			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		44.049,95	621,25
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			679.418,10
		Novo stanje:			635.989,40



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 01.05.2014 do 31.05.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

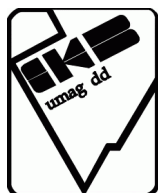
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
09.05.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37SP5E	82,30	
09.05.2014	HR7723800061000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10414			
15.05.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45Y4EW	3.507,50	
15.05.2014	HR5724840081104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BROJ4014-01-00	HR00 4014			
19.05.2014	Dražen Ezgeta	HR99	IB45YH4J	2.181,50	
19.05.2014	HR9323400093180023178 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3180023178			
21.05.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45YSEC	1.098,00	
21.05.2014	HR1210010051863000160 iKBnet-PDV za 04/2014.	HR68 1201-40947158274			
21.05.2014	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-40947158274	NI036BIY		791,21
21.05.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA: 6.869,30	791,21
				Početno stanje:	635.989,40
				Novo stanje:	629.911,31



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 01.06.2014 do 30.06.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

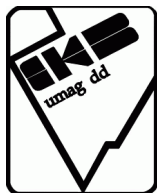
Račun: HR6223800061140021812

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			
03.06.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4600B9	641,88	
03.06.2014	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-74310-4			
	iKbnet-NUV OBAVIJEST O STANJU DUGANA DAN 01.04.2014.				
04.06.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4604M2	535,71	
04.06.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-14155			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
04.06.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB4604M3	178,57	
04.06.2014	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-14155			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
04.06.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4604M5	535,71	
04.06.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8540-40947158274-14155			
	iKbnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
04.06.2014	RAZIM MUJIĆ	HR99	IB4604M6	2.100,00	
04.06.2014	HR20 2402 0063 1026 1285 9	HR00 3102612859			
	iKbnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
04.06.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB4604M7	757,15	
04.06.2014	HR23 1001 0051 7468 1200 4	HR68 1945-40947158274-14155			
	iKbnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
05.06.2014	INES RIS	HR99	IB4606A0	100,10	
05.06.2014	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR00 3210266892			
	iKbnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
10.06.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37SWOK	54,15	
10.06.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10514			
	Naplata naknade				
20.06.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB462258	63,60	
20.06.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01 55673-107718-14			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 05/2014				
20.06.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB462259	63,60	
20.06.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01 55673-106070-11			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2014				
23.06.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB4623YA	2.040,00	
23.06.2014	HR57 2484 0081 1049 2962 1	HR00 5214			
	iKbnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 5214-01-00				
27.06.2014	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB462PUW	230,00	
27.06.2014	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR05 7543000-40947158274			
	iKbnet-JAVNA OBJAVA GFI-POD ZA 2013. GODINU				

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA:	7.300,47	0,00
Početno stanje:		629.911,31
Novo stanje:		622.610,84



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 01.07.2014 do 31.07.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

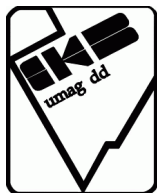
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
08.07.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB463TXB	375,00	
08.07.2014	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-14189			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
08.07.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB463TXC	1.500,00	
08.07.2014	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-14189			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA				
08.07.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB463TXD	1.125,00	
08.07.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8540-40947158274-14189			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
08.07.2014	INES RIS	HR99	IB463TX8	4.500,00	
08.07.2014	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR00 3110051716			
	iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
08.07.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB463TX9	1.125,00	
08.07.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-14189			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
10.07.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37T43A	64,65	
10.07.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10614			
	Naplata naknade				
10.07.2014	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI038LXV		316,34
10.07.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 0614			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010414-300614				
21.07.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB465GAF	4.000,00	
21.07.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR63 6068-5560-31007410019			
	iKBnet-KAZNA PO ODLUCI BROJ Pp-2 G-741/10				
21.07.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB465GAG	200,00	
21.07.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR63 6068-5560-32007410010			
	iKBnet-TROŠKOVI POSTUPKA PO ODLUCIBROJ Pp-2 G-741/10				
28.07.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4664X0	82,28	
28.07.2014	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-84310-1			
	iKBnet-84310025498 / OBAVIJEST O STANJU DUGA 11.7.14.				
28.07.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4664X1	93,68	
28.07.2014	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-84310-2			
	iKBnet-84310024147 / OBAVIJEST O STANJU DUGA 11.7.14.				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300				ZBROJ PROMETA:	13.065,61 316,34

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		622.610,84
			Novo stanje:		609.861,57



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 01.08.2014 do 31.08.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

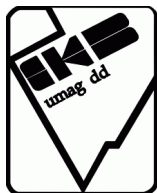
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
08.08.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB467IHK	63,60	
08.08.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 06/2014	HR01 55673-109380-18			
08.08.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB467IHJ	641,88	
08.08.2014	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-74310004579, dug 03.07.2014.	HR67 40947158274-74310-8			
11.08.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37TBM6	62,45	
11.08.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10714			
14.08.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB468B75	63,60	
14.08.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 07/2014	HR01 55673-111055-16			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	831,53
				Početno stanje:	0,00
				Novo stanje:	609.861,57
					609.030,04



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 01.09.2014 do 30.09.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

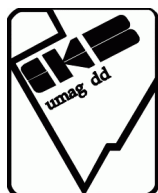
Račun: HR6223800061140021812

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			
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWEB	864,02	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-2			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19603487)				
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWEC	896,04	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-6			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19613571)				
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWED	3.536,40	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-8			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19614535)				
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWEE	2.567,54	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-5			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19612788)				
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWEF	78,70	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-7			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19700539)				
08.09.2014	GRAD UMAG	HR99	IB46AWEG	1.136,45	
08.09.2014	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-9			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2014(RAČ. 19703600)				
10.09.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37TJ6E	53,25	
10.09.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10814			
15.09.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB46BR3N	63,60	
15.09.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/2014	HR01 55673-112722-18			
15.09.2014	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB46BOA0	141,75	
15.09.2014	HR98 2340 0091 1101 1292 8 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 08/2014	HR01 0010093822-140820-2			
22.09.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB46CL21	57.069,55	
22.09.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0 iKBnet-PDV za 08/2014	HR68 1201-40947158274			
24.09.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB46CV8A	2.355,00	
24.09.2014	HR57 2484 0081 1049 2962 1 iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 6914	HR00 6914			

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA: 68.762,30 0,00
Početno stanje: 609.030,04
Novo stanje: 540.267,74



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 01.10.2014 do 31.10.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

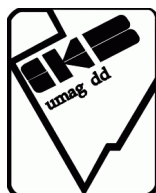
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
03.10.2014	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB46DVS1	255,12	
03.10.2014	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA	1104115554-140920-5			
	1104115554-140920-5				
10.10.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37TQS2	79,80	
10.10.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10914		
	Naplata naknade				
10.10.2014	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB46EHFF	375,00	
10.10.2014	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2291-40947158274-14283			
10.10.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	IB46EHFG	1.125,00	
	HRVATSKE				
10.10.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	8176-40947158274-14283			
10.10.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR99	IB46EHFI	1.125,00	
	HRVATSKE				
10.10.2014	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
	iKbnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	8540-40947158274-14283			
10.10.2014	INES RIS	HR99	IB46EHFJ	4.500,00	
10.10.2014	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR00	3110051716		
	iKbnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.10.2014	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB46EHFK	1.500,00	
10.10.2014	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68			
	iKbnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1945-40947158274-14283			
	GRADA POREČA				
10.10.2014	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	2201270-55-4		303,93
10.10.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	0914		
	KAM. NA SRED. A VISTA 010714-300914				
14.10.2014	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB46EU59	139,64	
14.10.2014	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	0010093822-140920-9			
	ENERGIJU ZA 09/2014				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		9.099,56	303,93
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			540.267,74
		Novo stanje:			531.472,11



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 01.11.2014 do 30.11.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

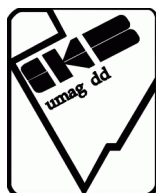
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
10.11.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37TYEA	60,35	
10.11.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-11014			
11.11.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	JM070B1N	63,60	
11.11.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PL RN 10/14	HR01 55673-116048-14			
11.11.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	JM070B1O	63,60	
11.11.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PL.RN. 09/14	HR01 55673-114387-10			
11.11.2014	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	JM070B1P	641,90	
11.11.2014	HR95 1001 0051 7373 5000 7 74310007175 NUV OB O ST.DUGA 29.01.2014	HR67 40947158274-74310-9			
11.11.2014	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	JM070B1Q	34,60	
11.11.2014	HR20 2402 0061 5002 7364 2 PL.RN. 09/14	HR01 1104115554-140922-1			
11.11.2014	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	JM070B1R	132,00	
11.11.2014	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PL.RN. 10/14	HR01 0010093822-141020-7			
11.11.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	JM070B1S	3.815,00	
11.11.2014	HR57 2484 0081 1049 2962 1 PLAĆANJE PREDRAČUNA BR.7914-01-00	HR00 7914			
14.11.2014	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB46I6N1	163,14	
14.11.2014	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 10/2014	HR01 1104115554-141021-1			
28.11.2014	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB46JLCO	17,22	
28.11.2014	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE PO OPOMENI OD 22.10.2014.	HR01 1104115554-141000-9			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	4.991,41	0,00
			Početno stanje:		531.472,11
			Novo stanje:		526.480,70



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 01.12.2014 do 31.12.2014

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

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			
10.12.2014	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37U5VG	80,00	
10.12.2014	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-11114			
12.12.2014	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB46L1OX	63,60	
12.12.2014	HR11 2380 0061 5460 0003 1 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2014	HR01 55673-117713-11			
12.12.2014	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB46L1OW	155,16	
12.12.2014	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 11/2014	HR01 1104115554-141121-8			
30.12.2014	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB46MVHA	2.440,00	
30.12.2014	HR57 2484 0081 1049 2962 1 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 8914-01-00	HR00 8914			
30.12.2014	RRIF PLUS D.O.O.	HR99	IB46MVHB	567,00	
30.12.2014	HR26 2402 0061 1000 3300 7 iKBnet-PLAĆANJE PO NARUDŽBENICA/PONUDI 1201404276 OD 30.12.14.	HR00 1201404276			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	3.305,76
				Početno stanje:	526.480,70
				Novo stanje:	523.174,94