

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 01.01.2015 do 31.01.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

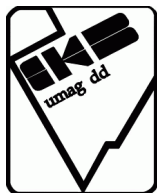
52470 UMAG

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			
05.01.2015	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB46N7JB	1.500,00	
05.01.2015	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-15005			
	iKbnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA				
05.01.2015	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	IB46N7JD	1.125,00	
05.01.2015	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-15005			
	iKbnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
05.01.2015	INES RIS	HR99	IB46N7JF	4.500,00	
05.01.2015	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR00 3110051716			
	iKbnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
05.01.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB46N7J8	1.125,00	
05.01.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-15005			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
05.01.2015	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB46N7J9	375,00	
05.01.2015	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-15005			
	iKbnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
12.01.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37UDG4	55,30	
12.01.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-11214			
	Naplata naknade				
12.01.2015	Dražen Ezgeta	HR99	IB46NOIL	1.598,25	
12.01.2015	HR93 2340 0093 1800 2317 8	HR00 3180023178			
	iKbnet-Povrat materijalnih troškova				
12.01.2015	INES RIS	HR99	IB46NOIM	341,00	
12.01.2015	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR00 3210266892			
	iKbnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
12.01.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB46NOIN	358,06	
12.01.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093822-141220-0			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2014				
12.01.2015	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI03H2QZ		7.640,00
12.01.2015	HR59 2390 0011 3000 0270 3	HR00 2380006-1140021812			
	17 ST 12/11 338 STAVAK I TOČ. 2				
12.01.2015	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI03H2R0		69.547,00
12.01.2015	HR59 2390 0011 3000 0270 3	HR00 2380006-1140021812			
	17 ST 12/11 338 STAVAK I TOČKA 1.				
12.01.2015	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI03H3UF		266,90
12.01.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1214			
	KAM. NA SRED. A VISTA 011014-311214				
16.01.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE	HR99	IB46OD6H	157,98	
16.01.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-141221-4			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2014				
19.01.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB46OKOU	337,58	
19.01.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093822-141120-3			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 11/14.				
21.01.2015	HRVATIN ŽEJKO	HR99	IB46OW1J	5.000,00	
21.01.2015	HR86 2380 0063 1400 9066 7 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3140090667			
21.01.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB46OW1F	1.983,84	
21.01.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-15021			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
21.01.2015	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB46OW1G	94,39	
21.01.2015	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-15021			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
21.01.2015	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	IB46OW1H	1.558,67	
21.01.2015	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-15021			
	iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje				
21.01.2015	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB46OW1I	2.202,92	
21.01.2015	HR23 1001 0051 7468 1200 4	HR68 1945-40947158274-15021			
	iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA				
21.01.2015	RAZIM MUJIĆ	HR99	IB46OW1M	1.110,00	
21.01.2015	HR20 2402 0063 1026 1285 9 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3102612859			
21.01.2015	INES RIS	HR99	IB46OX9F	215,70	
21.01.2015	HR52 2500 0093 2102 6689 2 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	23.638,69	77.453,90
			Početno stanje:		523.174,94
			Novo stanje:		576.990,15



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 01.02.2015 do 28.02.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

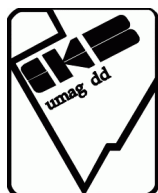
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

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			
06.02.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB46Q696	63,60	
06.02.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/2014	HR01 55673-119375-11			
10.02.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37UL2W	73,45	
10.02.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10115			
11.02.2015	Q.COM D.O.O.	HR99	IB46QLN8	218,00	
11.02.2015	HR29 2500 0091 1012 2123 5 iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 8971	HR00 8971			
18.02.2015	ĐURĐICA HANŽEK	HR99	IB46RENA	3.000,00	
18.02.2015	HR24 2402 0063 1004 7432 5 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3100474325			
18.02.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB46REN6	765,31	
18.02.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8176-40947158274-15049			
18.02.2015	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB46REN7	255,10	
18.02.2015	HR76 1001 0051 7000 3600 1 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2291-40947158274-15049			
18.02.2015	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99	IB46REN8	765,31	
18.02.2015	HR65 1001 0051 5501 0000 1 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-40947158274-15049			
18.02.2015	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB46REN9	1.081,63	
18.02.2015	HR03 1001 0051 7042 1200 1 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA BUJE	HR68 1945-40947158274-15049			
19.02.2015	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-40947158274	NI03IMH9		1.921,58
19.02.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99			
25.02.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB46S34M	391,46	
25.02.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 01/2015	HR01 0010093822-150120-2			
27.02.2015	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB46SCLQ	5.490,00	
27.02.2015	HR57 2484 0081 1049 2962 1 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 1415-01-00	HR00 1415			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:	12.103,86	1.921,58	
		Početno stanje:		576.990,15	
		Novo stanje:		566.807,87	



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 01.03.2015 do 31.03.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

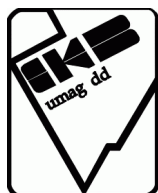
Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
05.03.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46SW1C	2.272,92	
05.03.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-9			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-12				
05.03.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46SW1D	6.365,52	
05.03.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-8			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-12				
05.03.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46SW1E	4.621,56	
05.03.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-5			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-12				
05.03.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46SW1F	1.555,20	
05.03.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-2			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-12				
09.03.2015	MILOŠ TALJAT	00	NI03JARN		5.700,00
09.03.2015	HR88 2360 0003 2237 9136 1 Jamčevina za natjecanje pri ku	HR00 09032015			
10.03.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37USO6	62,65	
10.03.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1140021812-10215			
10.03.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB46T9LO	2.168,00	
10.03.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0 iKBnet-PRISTOJBE IZ PREDMETA P	HR64 5045-3540-2574-12			
10.03.2015	ZATIŠJE-2003 D.O.O. ZA UGOSTIT	HR99	IB46T80L		6.000,00
10.03.2015	HR29 2380 0061 1400 1445 2 iKBnet-plaćanje jamčevine za s	HR00 21-7-49			
20.03.2015	MILOŠ TALJAT	00	NI03JX47		59.968,00
20.03.2015	HR88 2360 0003 2237 9136 1 preostali iznos za natjecanje	HR00 20032015			
23.03.2015	INES RIS	HR99	IB46URD7	751,95	
23.03.2015	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
24.03.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB46USQE	63,60	
24.03.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2015	HR01 55673-102913-16			
24.03.2015	ZATIŠJE-2003 D.O.O. ZA UGOSTIT	HR99	IB46USQN	6.000,00	
24.03.2015	HR29 2380 0061 1400 1445 2 POVRAT JAMČEVINE	HR00 21-7-49			
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQF	641,88	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7 73310003360, NUV - 1. rata 201	HR67 40947158274-75310-1			
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQG	641,88	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7 73310003360, NUV - 2. rata 201	HR67 40947158274-75310-2			
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQH	641,90	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7 40947158274-75310-3	HR67 40947158274-75310-3			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	73310003360, NUV - 3. rata 201				
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQI	46,84	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-2			
	81310003190, NUV - 1. rata 201				
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQJ	46,84	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-3			
	81310003190, NUV - 2. rata 201				
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQK	46,86	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-4			
	81310003190, NUV - 3. rata 201				
24.03.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46USQL	46,86	
24.03.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-10			
	85310018568, NUV obav.o stanju				
24.03.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB46USQM	153,33	
24.03.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-150221-3			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
25.03.2015	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB46UXRG	17.031,25	
25.03.2015	HR64 2484 0081 1035 6635 4	HR00 13-15			
	PLAĆANJE RAČUNA 13/2015, OD 19				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	43.159,04	71.668,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		566.807,87
			Novo stanje:		595.316,83



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 01.04.2015 do 30.04.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

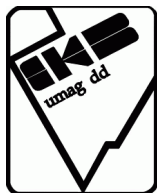
Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
02.04.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46VPW9	1.136,45	
02.04.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-9			
	KOMUNALNA NAKNADA 1-6/2015 (TR)				
02.04.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46VPWA	3.182,76	
02.04.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-8			
	KOMUNALNA NAKNADA 1-6/2015 (TR)				
02.04.2015	GRAD UMAG	HR99	IB46VPWB	2.310,79	
02.04.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68 5770-40947158274-5			
	KOMUNALNA NAKNADA 1-6/2015 (ŠE)				
02.04.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46VPW4	41,15	
02.04.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-9			
	85310015359, NUV - dug na 21.0				
02.04.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46VPW5	41,14	
02.04.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-6			
	85310036087, NUV - 1. rata 201				
02.04.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46VPW6	41,14	
02.04.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-7			
	85310036087, NUV - 2. rata 201				
02.04.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB46VPW7	41,15	
02.04.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-85310-8			
	85310036087, NUV - 3. rata 201				
10.04.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37V0AG	71,45	
10.04.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10315			
	Naplata naknade				
13.04.2015	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	NI03KU3Y		281,29
13.04.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 0315			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010115-3				
20.04.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB46XLMQ	103,66	
20.04.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-150322-8			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ				
20.04.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB46XLWD	7.974,51	
20.04.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-40947158274			
	PDV za 03/2015.				
20.04.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB46XLWE	23,24	
20.04.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-150320-1			
	iKbnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
21.04.2015	FINA- RN ZA POSEBNE NAMJENE	HR99	MQP019W0	80,00	
21.04.2015	HR95 2380 0061 5400 0100 9	HR02 7152043			
	PONS NAPLATA-P-2574/12-47,nakn				
21.04.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB46XNAU	149,71	
21.04.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-150121-7			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
21.04.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	MQP019W1	3.436,00	
21.04.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR63			
		5045-3540-10017114730			
	PONS NAPLATA-RJ,P-2574/12-47,T				
21.04.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB46XQMH	63,60	
21.04.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01	55673-104563-15		
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2015				
	ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:	18.696,75	281,29
	ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		595.316,83
			Novo stanje:		576.901,37



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 01.05.2015 do 31.05.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

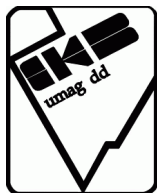
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
11.05.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37V7W6	90,00	
11.05.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10415			
18.05.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB470GRF	106,66	
18.05.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-150421-6			
20.05.2015	ISTARSKA VODOVOD DOO	HR99	IB470XAO	63,60	
20.05.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2015	HR01 55673-106215-10			
26.05.2015	INES RIS	HR99	IB471G8R	6.000,00	
26.05.2015	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
26.05.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB471G8S	1.500,00	
26.05.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-15146			
26.05.2015	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR99	IB471G8T	500,00	
26.05.2015	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-15146			
26.05.2015	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR99	IB471G8U	1.500,00	
26.05.2015	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-15146			
26.05.2015	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB471G8V	2.000,00	
26.05.2015	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-15146			
26.05.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB471G9Z	884,10	
26.05.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7 75310002615, NUV OBAVIJEST O S	HR67 40947158274-75310-7			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		12.644,36	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			576.901,37
		Novo stanje:			564.257,01



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 01.06.2015 do 30.06.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

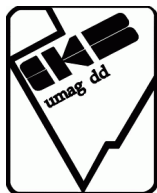
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
10.06.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37VFHS	61,10	
10.06.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10515			
15.06.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB473HY7	63,60	
15.06.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 05/2015	HR01 55673-107873-11			
15.06.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB473HY5	164,89	
15.06.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ	HR01 0010093822-150520-8			
15.06.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB473HY6	1.056,03	
15.06.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE PO OPOMENI OD 05.06.2	HR01 0010093822-150600-0			
23.06.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB474HGA	103,25	
23.06.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-150521-2			
24.06.2015	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB474RU0	230,00	
24.06.2015	HR42 2390 0011 1000 1704 2 JAVNA OBJAVA GFI-POD ZA 2014.	HR05 7543000-40947158274			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		1.678,87	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			564.257,01
		Novo stanje:			562.578,14



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 01.07.2015 do 31.07.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

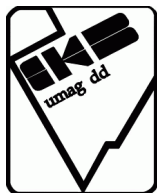
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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				
10.07.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC37VN4A	55,95	
10.07.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00	1140021812-10615			
10.07.2015	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	2201270-55-4	NI03P7QO		285,97
10.07.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010415-3	HR00	0615			
14.07.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99		IB4772QG	63,60	
14.07.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 06/2015	HR01	55673-109550-10			
17.07.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99		IB477N04	103,38	
17.07.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-150621-9				
23.07.2015	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S	HR05	78-4115554	NI03PYUH		1.690,09
23.07.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 POVRAT VIŠE UPL IZNOSA	HR00	4115554			
28.07.2015	Dražben Ezgeta	HR99		IB478RDD	1.222,50	
28.07.2015	HR93 2340 0093 1800 2317 8 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00	3180023178			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	1.445,43	1.976,06
				Početno stanje:		562.578,14
				Novo stanje:		563.108,77



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 01.08.2015 do 31.08.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

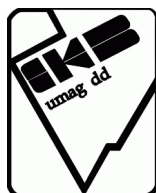
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
10.08.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37W2JC	53,65	
10.08.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10715			
11.08.2015	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB47AF6D	2.287,50	
11.08.2015	HR57 2484 0081 1049 2962 1 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BROJ 74	HR00 7415			
14.08.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47AV1V	183,30	
14.08.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ	HR01 0010093822-150800-2			
14.08.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47AV1W	174,31	
14.08.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ	HR01 0010093822-150720-0			
18.08.2015	VALERIJA VRDOLJAK	HR05 245139311-3203458355	NI03R6VC		152,45
18.08.2015	HR40 2402 0063 2034 5835 5 RJ,OVR-1317/11-2,OS,BUJE	HR00 1317-113			
27.08.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47CMA0	63,60	
27.08.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 07/2015.	HR01 55673-111238-16			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:		2.762,36	152,45
		Početno stanje:			563.108,77
		Novo stanje:			560.498,86



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 01.09.2015 do 30.09.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

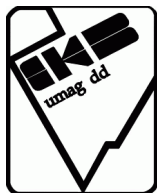
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
10.09.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37WA9Y	55,00	
10.09.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10815			
16.09.2015	VALERIJA VRDOLJAK	HR05 245139311-3203458355	NI03SUIQ		283,47
16.09.2015	HR40 2402 0063 2034 5835 5 RJ, OVR-1317/11-2, OS, BUJE	HR00 1317-113			
18.09.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47FG2N	63,60	
18.09.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/2015	HR01 55673-112923-16			
18.09.2015	GRAD UMAG	HR99	IB47FG2S	3.182,76	
18.09.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2015 (HR68 5770-40947158274-8			
18.09.2015	GRAD UMAG	HR99	IB47FG2T	2.310,79	
18.09.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2015 (HR68 5770-40947158274-5			
18.09.2015	GRAD UMAG	HR99	IB47FG2U	1.136,45	
18.09.2015	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2015 (HR68 5770-40947158274-9			
21.09.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47FG2O	103,28	
21.09.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-150821-1			
21.09.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47FG2P	44,68	
21.09.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 PLAĆANJE PO OPOMENI OD 28.08.2	HR01 1104115554-150900-5			
21.09.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47FG2Q	103,25	
21.09.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ	HR01 1104115554-150721-5			
21.09.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47FG2R	146,74	
21.09.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ	HR01 0010093822-150820-7			
23.09.2015	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB47FV4W	884,10	
23.09.2015	HR95 1001 0051 7373 5000 7 75310004100, NUV obavijest o s	HR67 40947158274-75310-8			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA: 8.030,65	283,47
				Početno stanje:	560.498,86
				Novo stanje:	552.751,68



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 01.10.2015 do 31.10.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

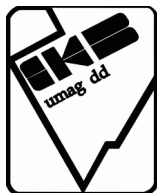
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
09.10.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37WI0W	60,05	
09.10.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10915			
09.10.2015	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB47HDAB	1.875,00	
09.10.2015	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osiguranje	HR68 8176-40947158274-15280			
09.10.2015	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST	HR99	IB47HDAC	625,00	
09.10.2015	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osiguranje	HR68 2291-40947158274-15280			
09.10.2015	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR99	IB47HDAD	1.875,00	
09.10.2015	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-40947158274-15280			
09.10.2015	INES RIS	HR99	IB47HDAE	7.500,00	
09.10.2015	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
09.10.2015	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB47HDAF	2.500,00	
09.10.2015	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-15280			
09.10.2015	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB47HDI8	2.287,50	
09.10.2015	HR57 2484 0081 1049 2962 1 PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 901	HR00 9015			
09.10.2015	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	NI03U814		282,55
09.10.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010715-3	HR00 0915			
12.10.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47HJXW	135,45	
12.10.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU	HR01 0010093822-150920-3			
26.10.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47JDYZ	63,60	
26.10.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2015	HR01 55673-114606-18			
27.10.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O. DPE BUJ	HR99	IB47JDYY	103,77	
27.10.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-150921-8			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		17.025,37	282,55
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:			552.751,68
		Novo stanje:			536.008,86



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 01.11.2015 do 30.11.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

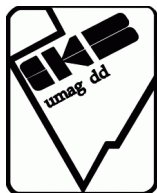
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
09.11.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47KPLO	158,65	
09.11.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093822-151020-1			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ				
10.11.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37WPU2	61,05	
10.11.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-11015			
	Naplata naknade				
19.11.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47M326	63,60	
19.11.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01 55673-116298-17			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2015				
19.11.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47M325	103,45	
19.11.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-151021-6			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	386,75	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		536.008,86
			Novo stanje:		535.622,11



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 01.12.2015 do 31.12.2015

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"

ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38

52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812

Valuta: HRK

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			
07.12.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47NR5F	147,45	
07.12.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093822-151120-8			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ				
10.12.2015	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37WXY	53,85	
10.12.2015	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-11115			
	Naplata naknade				
10.12.2015	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47O8PN	63,60	
10.12.2015	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01 55673-117984-14			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2015				
18.12.2015	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB47PCR	79,06	
18.12.2015	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093822-151221-2			
	PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJ				
23.12.2015	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47PRFQ	103,28	
23.12.2015	HR20 2402 0061 5002 7364 2	HR01 1104115554-151121-2			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.				
29.12.2015	Dražen Ezgeta	HR99	IB47Q8UY	1.328,70	
29.12.2015	HR93 2340 0093 1800 2317 8	HR00 3180023178			
	Povrat materijalnih troškova				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300		ZBROJ PROMETA:		1.775,94	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		Početno stanje:		535.622,11	
		Novo stanje:		533.846,17	