



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 01.01.2016 do 31.12.2016

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			
01.01.2016			PS000001		533.846,17
01.01.2016	0 POČETNO STANJE				
07.01.2016	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-16007-8	IB47QYXI	375,00	
07.01.2016	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-16007			
07.01.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-16007-8	IB47QYXJ	1.125,00	
07.01.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-16007			
07.01.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-16007-8	IB47QYXK	1.125,00	
07.01.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-16007			
07.01.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-16007-8	IB47QYXL	1.500,00	
07.01.2016	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-16007			
07.01.2016	INES RIS	HR67 40947158274-16007-8	IB47QYYD	4.500,00	
07.01.2016	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
11.01.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37X5AY	56,55	
11.01.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1140021812-11215			
11.01.2016	INES RIS	HR99	IB47R7L5	243,50	
11.01.2016	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
11.01.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	NI03YYTP		270,79
11.01.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011015-3	HR00 1215			
14.01.2016	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47RS6X	63,60	
14.01.2016	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/2015	HR01 55673-119658-17			
19.01.2016	INES RIS	HR99	IB47S8UD	66,26	
19.01.2016	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
21.01.2016	INES RIS	HR99	IB47SKJK	190,64	
21.01.2016	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
21.01.2016	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47SKJN	103,39	
21.01.2016	HR20 2402 0061 5002 7364 2 IKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-151221-9			
28.01.2016	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB47T2Q7	884,10	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
28.01.2016	HR95 1001 0051 7373 5000 7 OBAVIJEST O STANJU DUGA NA 31.	HR67 40947158274-75310-10			
03.02.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-2015-430	NI04040V		178.000,00
03.02.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST 3/2015 430 ISPLATA KUPOVN	HR00 3-2015-430			
08.02.2016	GRAD UMAG	HR99	IB47U22U	563,64	
08.02.2016	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 01-12/2016	HR68 5770-40947158274-5			
10.02.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37XD0W	65,15	
10.02.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1140021812-10116			
10.02.2016	Q.COM D.O.O.	HR99	IB47UB4S	218,00	
10.02.2016	HR29 2500 0091 1012 2123 5 IKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ	HR00 10230			
22.02.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB47VIPR	680.000,00	
22.02.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DIO OBVEZE ZA PDV ZA 01/2016.	HR68 1201-40947158274			
23.02.2016	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47VP9I	63,60	
23.02.2016	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 01/2016	HR01 55673-101265-10			
23.02.2016	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47VP9H	103,25	
23.02.2016	HR20 2402 0061 5002 7364 2 IKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-160120-3			
07.03.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-2015-438	NI041LB7		161.234,91
07.03.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST 3/2015 438 Tro ak unovčen	HR00 3-2015-438			
07.03.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-2015-438	NI041LB6		716.760,00
07.03.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST 3/2015 438 Prijenos ostat	HR00 3-2015-438			
07.03.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 3-2015-438	NI041LB8		46.210,25
07.03.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST 3/2015 438 TROŠAK UTVRĐ.	HR00 3-2015-438			
10.03.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37XKPW	56,05	
10.03.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1140021812-10216			
17.03.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB47Y8CX	381.467,65	
17.03.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0 OSTATAK OBVEZE ZA PDV ZA 01/20	HR68 1201-40947158274			
22.03.2016	HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJ	HR99	IB47YOBM	103,39	
22.03.2016	HR20 2402 0061 5002 7364 2 IKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL.	HR01 1104115554-160220-0			
22.03.2016	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB47YOBN	6.250,00	
22.03.2016	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 05/2016, OD 03	HR00 05-16			
29.03.2016	GRAD UMAG	HR99	IB47Z3H3	281,84	
29.03.2016	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 01-06/2016 (HR68 5770-40947158274-5			
29.03.2016	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB47Z3H4	63,60	
29.03.2016	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2016	HR01 55673-102913-16			
06.04.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-16097-8	IB47ZZG0	1.125,00	
06.04.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-16097			
06.04.2016	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-16097-8	IB47ZZG2	375,00	
06.04.2016	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-16097			

valute	Svrha plaćanja			
06.04.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67	IB47ZZG3	1.125,00
06.04.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1	40947158274-16097-8 HR68 8540-40947158274-16097		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
06.04.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67	IB47ZZG4	1.500,00
		40947158274-16097-8		
06.04.2016	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-40947158274-16097		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
06.04.2016	INES RIS	HR67	IB47ZZG6	4.500,00
		40947158274-16097-8		
06.04.2016	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR00 3110051716		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
08.04.2016	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB48081A	14,92
08.04.2016	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-86310-3		
	86310073863, NUV - 3. rata 201			
08.04.2016	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB480818	14,91
08.04.2016	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-86310-1		
	86310073863, NUV - 1. rata 201			
08.04.2016	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB480819	14,91
08.04.2016	HR95 1001 0051 7373 5000 7	HR67 40947158274-86310-2		
	86310073863, NUV - 2. rata 201			
11.04.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37XSEY	55,45
11.04.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10316		
	Naplata naknade			
11.04.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	NI043FP1	265,53
11.04.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 0316		
	KAM. NA SRED. A VISTA 010116-3			
14.04.2016	INES RIS	HR99	IB4810RP	30,80
14.04.2016	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR00 3210266892		
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA			
21.04.2016	VICTORY MARINE D.O.O.	HR99	IB481UXU	31.250,00
21.04.2016	HR16 2503 0071 1000 8157 8	HR99		
	ZA USLUGU POHRANE I ČUVANJA AR			
27.04.2016	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB482E1H	63,60
27.04.2016	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR01 55673-104566-17		
	PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2016			
10.05.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37Y02U	64,55
10.05.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10416		
	Naplata naknade			
10.06.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37Y7SA	30,10
10.06.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1140021812-10516		
	Naplata naknade			
28.06.2016	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB489J2N	230,00
28.06.2016	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR05 7543000-40947158274		
	JAVNA OBJAVA GFI-POD ZA 2015.			
05.07.2016	INES RIS	HR67	IB48AEGK	4.500,00
		40947158274-16187-8		
05.07.2016	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
05.07.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67	IB48AEGM	1.125,00
		40947158274-16187-8		
05.07.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-40947158274-16187		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
05.07.2016	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67	IB48AEGO	375,00
		40947158274-16187-8		
05.07.2016	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-40947158274-16187		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
05.07.2016	Doprinos za mirovinsko osigura POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-16187-8	IB48AEGP	1.500,00	
05.07.2016	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-16187			
05.07.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-16187-8	IB48AEGS	1.125,00	
05.07.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-16187			
11.07.2016	Doprinos za zdravstveno osigur ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37YFJ4	51,55	
11.07.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10616			
12.07.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0002KV6		218,24
12.07.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010416-3	HR00 0616			
20.07.2016	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB48CEYV	63,60	
20.07.2016	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2016	HR01 55673-106229-16			
10.08.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37YN9Q	58,30	
10.08.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10716			
09.09.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37YV2G	50,10	
09.09.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10816			
14.09.2016	GRAD UMAG	HR99	IB48ISA7	281,84	
14.09.2016	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2016.	HR68 5770-40947158274-5			
06.10.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-16280-8	IB48LDAG	1.125,00	
06.10.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-40947158274-16280			
06.10.2016	Doprinos za zdravstveno osigur POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-16280-8	IB48LDAZ	1.500,00	
06.10.2016	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-16280			
06.10.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-16280-8	IB48LDA1	1.125,00	
06.10.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-16280			
06.10.2016	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-16280-8	IB48LDA4	375,00	
06.10.2016	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-16280			
06.10.2016	INES RIS	HR67 40947158274-16280-8	IB48LDB5	4.500,00	
06.10.2016	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
10.10.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37Z2WA	50,95	
10.10.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10916			
10.10.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N000944U		128,15
10.10.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010716-3	HR00 0916			
03.11.2016	META J.D.O.O.	HR99	IB48OC1E	102,38	
03.11.2016	HR75 2402 0061 1006 6223 7 PLAĆANJE RAČUNA 26/PJ-1/1, od	HR00 26-2016			
10.11.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37ZAP4	57,45	

valute	Svrha plaćanja				
10.11.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1140021812-11016		
22.11.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00	03-2015	N000BVOZ	1.227.628,22
22.11.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/2015-464, ISPL. STEČAJN	HR00	03-2015		
22.11.2016	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00	03-2015	N000BVP0	196.400,00
22.11.2016	HR43 2390 0011 3000 2976 3 2 ST-3/2015-464, ISPLATA STEČ.	HR00	03-2015		
09.12.2016	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC37ZIHU	52,95
09.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1140021812-11116		
16.12.2016	ŠTRUMBERGER ZORAN	HR99		IB48T9AF	52.391,02
16.12.2016	HR18 2380 0063 2400 7017 9 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240070179		
16.12.2016	BADIĆ IBRAHIM	HR99		IB48T9AI	22.603,86
16.12.2016	HR90 2380 0063 2400 6141 4 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3240061414		
16.12.2016	IVAZ ALEKSANDAR	HR99		IB48T9B3	18.323,59
16.12.2016	HR35 2380 0063 2400 7646 9 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240076469		
16.12.2016	KOVAČEVIĆ TOMISLAV	HR99		IB48T9BE	20.740,12
16.12.2016	HR61 2380 0063 2400 4544 6 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3240045446		
16.12.2016	LIPOVIĆ ALAGA	HR99		IB48T9BG	22.295,19
16.12.2016	HR15 2380 0063 2400 6140 6 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240061406		
16.12.2016	IVICA MANDIĆ	HR99		IB48T9BL	18.074,62
16.12.2016	HR91 2380 0063 2400 5004 7 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240050047		
16.12.2016	MUNJAKOVIĆ HASAN	HR99		IB48T9BV	20.135,76
16.12.2016	HR56 2380 0063 2400 7386 0 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3240073860		
16.12.2016	NADAREVIĆ ZEHIDA	HR99		IB48T9BZ	16.941,06
16.12.2016	HR25 2380 0063 2400 8499 1 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240084991		
16.12.2016	OSMANČEVIĆ MIRSAĐ	HR99		IB48T9C2	21.102,46
16.12.2016	HR08 2380 0063 2400 6783 7 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3240067837		
16.12.2016	VELAGIĆ MIRSAĐ	HR99		IB48T9E6	1.013,29
16.12.2016	HR30 2380 0063 2400 6773 2 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3240067732		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9E8	1.085,06
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EA	1.085,06
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EC	1.085,06
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EE	1.085,06
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EH	1.085,06
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EJ	110,67
16.12.2016	HR78 2380 0063 2400 5930 2 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3240059302		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EL	221,33
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3540001554		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB48T9EN	2.170,11
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00	3540001554		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3540001554	IB48T9EP		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3540001554	IB48T9ER		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3540001554	IB48T9EU		
16.12.2016	VUKOVIĆ GORAN	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR34 2380 0063 5400 0155 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3540001554	IB48T9EW		
16.12.2016	HUŠIĆ ESAD	HR99		2.109,62	
16.12.2016	HR71 2380 0063 2400 6311 4 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3240063114	IB48T9FT		
16.12.2016	BEGANOVIĆ ENES	HR99		17.913,55	
16.12.2016	HR02 2484 0083 2344 7598 3 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00 3234475983	IB48T9AK		
16.12.2016	ČAUŠEVIĆ EDINA	HR99		4.176,13	
16.12.2016	HR63 2500 0093 2104 8455 6 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3210484556	IB48T9AL		
16.12.2016	ČOSIĆ NIHAD	HR99		1.547,49	
16.12.2016	HR34 2402 0063 2070 8606 9 IKBnet-ISPLATA DRUGE DJELOMIČN	HR00 3207086069	IB48T9AM		
16.12.2016	DŽAFIĆ REDŽO	HR99		14.160,87	
16.12.2016	HR88 2402 0063 2019 9948 4 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3201999484	IB48T9AN		
16.12.2016	HANŽEK ĐURĐICA	HR99		40.597,03	
16.12.2016	HR40 2402 0063 2035 0064 7 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3203500647	IB48T9AO		
16.12.2016	HODŽIĆ ZIJAD	HR99		17.016,77	
16.12.2016	HR06 2484 0083 2225 0436 5 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3222504365	IB48T9AP		
16.12.2016	IMŠIROVIĆ HARIS	HR99		8.780,36	
16.12.2016	HR85 2402 0063 2901 4208 0 IKBnet-ISPLATA PO DRUGOJ DJELO	HR00 3290142080	IB48T9AQ		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		1.085,06	
16.12.2016	HR31 2402 0063 2020 0739 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3202007397	IB48T9AR		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		1.085,06	
16.12.2016	HR31 2402 0063 2020 0739 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3202007397	IB48T9AS		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		1.085,06	
16.12.2016	HR31 2402 0063 2020 0739 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3202007397	IB48T9AT		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		1.085,06	
16.12.2016	HR31 2402 0063 2020 0739 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3202007397	IB48T9AV		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		637,29	
16.12.2016	HR31 2402 0063 2020 0739 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3202007397	IB48T9AW		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		1.274,59	
16.12.2016	HR48 2402 0063 5800 3510 3 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580035103	IB48T9AX		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR48 2402 0063 5800 3510 3 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580035103	IB48T9AY		
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		2.170,11	
16.12.2016	HR48 2402 0063 5800 3510 3 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580035103	IB48T9AZ		
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		442,92	
16.12.2016	HR93 2402 0063 5802 4167 9 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3580241679	IB48T9BB		
16.12.2016	KALIĆ JURE	HR99		3.326,25	
16.12.2016	HR34 2402 0063 2048 5293 5	HR00 3204852935	IB48T9BD		

valute	Svrha plaćanja				
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	LIPOVIĆ MURADIF	HR99		IB48T9BI	690,91
16.12.2016	HR76 2402 0063 2901 4243 6	HR00	3290142436		
	IKBnet-ISPLATA PO DRUGOJ DJELO				
16.12.2016	MAHIĆ MEHMED	HR99		IB48T9BJ	12.293,35
16.12.2016	HR89 2402 0063 2026 4354 6	HR00	3202643546		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MAHMUTAGIĆ ASMIR	HR99		IB48T9BK	18.115,74
16.12.2016	HR71 2402 0063 2048 3936 8	HR00	3204839368		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	MATJEVIĆ IVICA	HR99		IB48T9BN	39.273,56
16.12.2016	HR71 2500 0093 2101 2318 4	HR00	3210123184		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MISKIĆ NEDŽAD	HR99		IB48T9BO	1.013,29
16.12.2016	HR06 2402 0063 2039 3213 3	HR00	3203932133		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MORGAN ADRIANO	HR99		IB48T9BP	12.648,03
16.12.2016	HR81 2402 0063 2019 8932 8	HR00	3201989328		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MUJIĆ RAZIM	HR99		IB48T9BQ	17.964,91
16.12.2016	HR54 2402 0063 2035 8303 9	HR00	3203583039		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MUJKIĆ ENES	HR99		IB48T9BR	10.689,96
16.12.2016	HR21 2402 0063 2036 0710 7	HR00	3203607107		
	ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	MUJKIĆ REKO	HR99		IB48T9BS	18.115,75
16.12.2016	HR32 2500 0093 2105 1586 3	HR00	3210515863		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	SENAD MUJKIĆ	HR99		IB48T9BT	6.556,28
16.12.2016	HR15 2484 0083 2349 8499 9	HR00	3234984999		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	MUMINOVIĆ HAZIM	HR99		IB48T9BU	18.105,46
16.12.2016	HR30 2402 0063 2036 6010 1	HR00	3203660101		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		IB48T9B0	2.170,11
16.12.2016	HR48 2402 0063 5800 3510 3	HR00	3580035103		
	ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (
16.12.2016	ISIĆ MUHAMED	HR99		IB48T9B1	2.170,11
16.12.2016	HR48 2402 0063 5800 3510 3	HR00	3580035103		
	ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB48T9B5	221,46
16.12.2016	HR79 2402 0063 2030 9952 9	HR00	3203099529		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB48T9B6	1.107,20
16.12.2016	HR79 2402 0063 2030 9952 9	HR00	3203099529		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB48T9B7	1.107,20
16.12.2016	HR79 2402 0063 2030 9952 9	HR00	3203099529		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB48T9B8	2.214,40
16.12.2016	HR93 2402 0063 5802 4167 9	HR00	3580241679		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB48T9B9	2.214,40
16.12.2016	HR93 2402 0063 5802 4167 9	HR00	3580241679		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	NUHIĆ MUMIN	HR99		IB48T9C1	9.051,80
16.12.2016	HR05 2402 0063 2048 7111 1	HR00	3204871111		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	PENAVA DRAGO	HR99		IB48T9C5	15.953,88
16.12.2016	HR65 2360 0003 2183 3426 4	HR00	3218334264		
	ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI				
16.12.2016	PETRIČEVIĆ ŽELJKO	HR99		IB48T9C6	2.407,51
16.12.2016	HR97 2484 0083 2095 0375 7	HR00	3209503757		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	JOZO RADOŠ	HR99		IB48T9C7	3.411,20

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
16.12.2016	HR95 2340 0093 2060 7879 7 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3206078797			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9C8	1.085,06	
16.12.2016	HR44 2402 0063 2033 2073 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203320737			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9C9	1.085,06	
16.12.2016	HR44 2402 0063 2033 2073 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203320737			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DN	1.085,06	
16.12.2016	HR44 2402 0063 2033 2073 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203320737			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DO	1.085,06	
16.12.2016	HR44 2402 0063 2033 2073 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203320737			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DP	1.016,08	
16.12.2016	HR44 2402 0063 2033 2073 7 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203320737			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DQ	2.170,11	
16.12.2016	HR50 2402 0063 5803 8320 0 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580383200			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DR	2.170,11	
16.12.2016	HR50 2402 0063 5803 8320 0 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580383200			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DS	2.170,11	
16.12.2016	HR50 2402 0063 5803 8320 0 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580383200			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DT	2.170,11	
16.12.2016	HR50 2402 0063 5803 8320 0 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580383200			
16.12.2016	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB48T9DU	2.032,17	
16.12.2016	HR50 2402 0063 5803 8320 0 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580383200			
16.12.2016	SARAČEVIĆ IRFAN	HR99	IB48T9DV	18.012,04	
16.12.2016	HR02 2402 0063 2038 3559 3 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3203835593			
16.12.2016	ŠAHINOVIĆ ELVIS	HR99	IB48T9DW	1.013,29	
16.12.2016	HR96 2484 0083 2176 4003 8 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3217640038			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9DY	2.170,11	
16.12.2016	HR55 2402 0063 5801 7698 5 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580176985			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9DZ	2.170,11	
16.12.2016	HR55 2402 0063 5801 7698 5 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580176985			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9E0	1.791,40	
16.12.2016	HR55 2402 0063 5801 7698 5 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3580176985			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9E1	895,70	
16.12.2016	HR60 2402 0063 2031 7407 6 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203174076			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9E2	1.085,06	
16.12.2016	HR60 2402 0063 2031 7407 6 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203174076			
16.12.2016	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB48T9E3	1.085,06	
16.12.2016	HR60 2402 0063 2031 7407 6 ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI (HR00 3203174076			
16.12.2016	ŠTULIĆ BORISLAV	HR99	IB48T9E4	3.978,62	
16.12.2016	HR59 2402 0063 2019 9554 4 ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3201995544			
16.12.2016	TALJAK DAVORIN	HR99	IB48T9E5	18.115,75	
16.12.2016	HR28 2484 0083 2175 1584 1 ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ	HR00 3217515841			
16.12.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR99	IB48T9FB	68.620,22	
16.12.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za obvezno zdravstven	HR68 8400-40947158274			

valute	Svrha plaćanja				
16.12.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99		IB48T9FD	7.776,95
16.12.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	8702-40947158274		
	Doprinos za zapošljavanje				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FG	3.528,16
16.12.2016	HR26 1001 0051 7518 1200 9	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FJ	628,75
16.12.2016	HR29 1001 0051 7040 1200 4	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FL	19.756,45
16.12.2016	HR03 1001 0051 7042 1200 1	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FN	4.194,17
16.12.2016	HR78 1001 0051 7291 1200 6	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NOVI				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FP	127.685,85
16.12.2016	HR23 1001 0051 7468 1200 4	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD				
16.12.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		IB48T9FQ	703,15
16.12.2016	HR75 1001 0051 7131 1200 7	HR68			
		1880-40947158274-16351			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAC				
16.12.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99		IB48T9FR	13.165,28
16.12.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	1902-40947158274		
	Posebni (krizni) porez				
16.12.2016	MUMINOVIĆ EMIN	HR99		IB48T9FS	18.115,74
16.12.2016	HR68 2402 0063 2054 2724 2	HR00	3205427242		
	ISPLATA PO DRUGOJ DJELOMIČNOJ				
16.12.2016	VUKOVIĆ TOMISLAV	HR99		IB48T9F1	372,38
16.12.2016	HR62 2402 0063 2036 7029 2	HR00	3203670292		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	ŽIVKO ŽELJKO	HR99		IB48T9F3	13.705,03
16.12.2016	HR84 2402 0063 2040 4732 3	HR00	3204047323		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				
16.12.2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99		IB48T9F5	74.779,07
16.12.2016	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	8109-40947158274		
	Doprinos za mirovinsko osigura				
16.12.2016	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR99		IB48T9F7	16.714,55
16.12.2016	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68	2003-40947158274		
	Doprinos za mirovinsko osigura				
16.12.2016	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR99		IB48T9F9	2.287,33
16.12.2016	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68	8559-40947158274		
	Doprinos za slučaj ozljede				
19.12.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	1600005-00050	N000DOHE	15.953,88
19.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	161216		
	ODBIJEN NALOG				
20.12.2016	PENAVA DRAGO	HR99		IB48TG1W	15.953,88
20.12.2016	HR15 2340 0093 2306 2502 0	HR00	3230625020		
	ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI				
20.12.2016	IKB UMAG d.d.	HR07	8001201-0139025	IB48TK2W	3.490,58
20.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00			
		2640010-24-0139025			
	Protuvrijednost HRK 3490.58 X				
20.12.2016	IKB UMAG d.d.	HR07	8001201-0139025	IB48TK2X	95,00
20.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00			
		1257000-24-0139025			
	Provizija + SWIFT za nalog br.				
20.12.2016	ŠAHINOVIĆ ELVIS	HR99		IB48TJWO	1.013,29
20.12.2016	HR40 2340 0093 2196 0042 3	HR00	3219600423		
	ISPLATA DRUGE DJELOMIČNE DIOBE				

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja		Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja				
20.12.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	1600005-00050	N000DR91		1.013,29
20.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	161216			
	ODBIJEN NALOG					
20.12.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	1600005-00050	N000DR92		6.556,28
20.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	161216			
	ODBIJEN NALOG					
20.12.2016	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	1600005-00050	N000DSPU		9.051,80
20.12.2016	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	161216			
	ODBIJEN NALOG					
30.12.2016	INES RIS	HR99		IB48UKYL	211,70	
30.12.2016	HR52 2500 0093 2102 6689 2	HR00	3210266892			
	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA					
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300				ZBROJ PROMETA:	2.145.454,83	3.093.537,51
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				Početno stanje:		0,00
				Novo stanje:		948.082,68