



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 01.01.2017 do 31.12.2017

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			
01.01.2017			PS000001		948.082,68
01.01.2017	0 POČETNO STANJE				
10.01.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37ZQBK	183,25	
10.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-11216			
10.01.2017	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N000EV2J		239,59
10.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011016-3	HR00 1216			
17.01.2017	BROLEX D.O.O.	HR99	IB48WDDU	136.431,00	
17.01.2017	HR81 2402 0061 1000 4065 0 PARNIČNI TROŠKOVI U PREDMETU P	HR99			
17.01.2017	BROLEX D.O.O.	HR99	IB48WDDV	73.942,67	
17.01.2017	HR81 2402 0061 1000 4065 0 ZAKONSKE KAMATE U PREDMETU P-2	HR99			
23.01.2017	IKB UMAG d.d.	HR07 8001201-0139025	IB48WRLR	4.762,33	
23.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Protuvrijednost HRK 4762.33 X	HR00 2640010-24-0139025			
23.01.2017	IKB UMAG d.d.	HR07 8001201-0139025	IB48WRLS	95,00	
23.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Provizija + SWIFT za nalog br.	HR00 1257000-24-0139025			
23.01.2017	IKB UMAG d.d.	HR07 8001201-0139025	IB48WRMH	4.939,38	
23.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Protuvrijednost HRK 4939.38 X	HR00 2640010-24-0139025			
23.01.2017	IKB UMAG d.d.	HR07 8001201-0139025	IB48WRMI	95,00	
23.01.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Provizija + SWIFT za nalog br.	HR00 1257000-24-0139025			
26.01.2017	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB48X508	40.612,50	
26.01.2017	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 10-POSL1-2, OD	HR00 10-17			
10.02.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC37ZY5C	57,95	
10.02.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1140021812-10117			
13.02.2017	Q.COM D.O.O.	HR99	IB48YIAD	218,00	
13.02.2017	HR29 2500 0091 1012 2123 5 IKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI BROJ	HR00 11463			
21.02.2017	INES RIS	HR99	IB48ZID1	166,10	
21.02.2017	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
21.02.2017	HANŽEK ĐURĐICA	HR99	IB48ZID2	9.051,80	
21.02.2017	HR40 2402 0063 2035 0064 7 PLAĆANJE PO CESIJI (MUMIN NUHI	HR00 3203500647			
23.02.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB48ZSZW	10.100,00	
23.02.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Pristojbe iz predmeta Pu P-105	HR63 5045-48752-10028065832			
06.03.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB490Q4X	14,91	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
06.03.2017	HR95 1001 0051 7373 5000 7 86310073863, NUV - 1. rata 201	HR67 40947158274-87310-1			
06.03.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB490Q4Y	14,91	
06.03.2017	HR95 1001 0051 7373 5000 7 86310073863, NUV - 2. rata 201	HR67 40947158274-87310-2			
06.03.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB490Q4Z	14,92	
06.03.2017	HR95 1001 0051 7373 5000 7 86310073863, NUV - 3. rata 201	HR67 40947158274-87310-3			
06.03.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-17065-8	IB490Q8C	277,78	
06.03.2017	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-17065			
06.03.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-17065-8	IB490Q8D	833,33	
06.03.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-17065			
06.03.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-17065-8	IB490Q8E	833,33	
06.03.2017	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-17065			
06.03.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-17065-8	IB490Q8F	2.500,00	
06.03.2017	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-17065			
06.03.2017	INES RIS	HR67 40947158274-17065-8	IB490Q8G	7.500,00	
06.03.2017	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
10.03.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3717JR	55,45	
10.03.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10217			
13.03.2017	GRAD UMAG	HR99	IB491GFD	281,84	
13.03.2017	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA NAKNADA 01-06/2017 (HR68 5770-40947158274-5			
04.04.2017	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	N000K3SF		103,70
04.04.2017	HR98 2340 0091 1101 1292 8 POVRAT SREDSTAVA	HR99			
10.04.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC371FCT	62,55	
10.04.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10317			
10.04.2017	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N000KFET		124,61
10.04.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010117-3	HR00 0317			
24.04.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB495NBM	230,00	
24.04.2017	HR42 2390 0011 1000 1704 2 JAVNA OBJAVA GFI-POD za 2016	HR05 7543000-40947158274			
04.05.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB496NXG	0,23	
04.05.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0 OKFŠ OBVEZA ZA 2016.	HR68 5126-40947158274			
04.05.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR99	IB496NXH	0,23	
04.05.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0 OKFŠ PREDUJAM ZA 2017.	HR68 5126-40947158274			
04.05.2017	INES RIS	HR99	IB496PQQ	238,30	
04.05.2017	HR52 2500 0093 2102 6689 2 POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			

valute	Svrha plaćanja			
10.05.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC371N4B
10.05.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10417	52,35
	Naplata naknade			
05.06.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67		IB49A6PL
		40947158274-17156-8		493,42
05.06.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68		
		8176-40947158274-17156		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
05.06.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67		IB49A6PM
		40947158274-17156-8		164,47
05.06.2017	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68		
		2291-40947158274-17156		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
05.06.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67		IB49A6PN
		40947158274-17156-8		1.421,05
05.06.2017	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68		
		1945-40947158274-17156		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD			
05.06.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67		IB49A6PO
		40947158274-17156-8		493,42
05.06.2017	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68		
		8540-40947158274-17156		
	Doprinos za zdravstveno osigur			
05.06.2017	INES RIS	HR67		IB49A6PP
		40947158274-17156-8		4.500,00
05.06.2017	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69		
		40002-40947158274-130		
	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU			
09.06.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC371UYH
09.06.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10517	54,45
	Naplata naknade			
20.06.2017	Dražen Ezgđa	HR99		IB49C1I2
20.06.2017	HR93 2340 0093 1800 2317 8	HR00	3180023178	789,10
	Povrat materijalnih troškova			
20.06.2017	META J.D.O.O.	HR99		IB49C1JB
20.06.2017	HR75 2402 0061 1006 6223 7	HR00	33-2017	78,75
	RAČUN 33/PJ-1/1, redovan servi			
20.06.2017	META J.D.O.O.	HR99		IB49C1JC
20.06.2017	HR75 2402 0061 1006 6223 7	HR00	33-2017	102,38
	RAČUN 16/PJ-1/1, osiguranje zg			
10.07.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC3722W3
10.07.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10617	61,70
	Naplata naknade			
10.07.2017	Istarska kreditna banka Umag d	HR01	2201270-55-4	N000QSTW
10.07.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	0617	80,98
	KAM. NA SRED. A VISTA 010417-3			
10.08.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		BC372AVE
10.08.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1140021812-10717	50,20
	Naplata naknade			
05.09.2017	GRAD UMAG	HR99		IB49L3VN
05.09.2017	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR68		281,84
		5770-40947158274-5		
	KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2017 (
05.09.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67		IB49L3UE
		40947158274-17248-8		493,42
05.09.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68		
		8176-40947158274-17248		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
05.09.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67		IB49L3UF
		40947158274-17248-8		164,47
05.09.2017	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68		
		2291-40947158274-17248		
	Doprinos za mirovinsko osigura			
05.09.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67		IB49L3UG
		40947158274-17248-8		1.421,05

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
05.09.2017	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-17248			
05.09.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-17248-8	IB49L3UH	493,42	
05.09.2017	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-17248			
05.09.2017	INES RIS	HR67 40947158274-17248-8	IB49L3UI	4.500,00	
05.09.2017	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
11.09.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC372IWQ	60,10	
11.09.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10817			
12.09.2017	ODVJETNIK ANKA ZAHARIJA	HR99	IB49LY5C	9.375,00	
12.09.2017	HR64 2484 0081 1035 6635 4 PLAĆANJE RAČUNA 40/2017, OD 06	HR00 40-17			
10.10.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC372QSU	61,05	
10.10.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-10917			
10.10.2017	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N000Y5VY		80,36
10.10.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010717-3	HR00 0917			
30.10.2017	CONSTRUCTA GEO. D.O.O. ZA GEOD	HR99	IB49R7C4	6.250,00	
30.10.2017	HR13 2380 0061 1400 2405 2 PLAĆANJE RAČUNA 199/1/1, od 24	HR00 199-2017			
10.11.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC372YPM	51,25	
10.11.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-11017			
04.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	HR67 40947158274-17338-8	IB49USL5	493,42	
04.12.2017	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 8176-40947158274-17338			
04.12.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR67 40947158274-17338-8	IB49USL6	164,47	
04.12.2017	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osigura	HR68 2291-40947158274-17338			
04.12.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR67 40947158274-17338-8	IB49USL7	493,42	
04.12.2017	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osigur	HR68 8540-40947158274-17338			
04.12.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR67 40947158274-17338-8	IB49USL8	1.421,05	
04.12.2017	HR14 1001 0051 7348 1200 5 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAD	HR68 1945-40947158274-17338			
04.12.2017	INES RIS	HR67 40947158274-17338-8	IB49USL9	4.500,00	
04.12.2017	HR42 2500 0093 1100 5171 6 ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR69 40002-40947158274-130			
11.12.2017	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3736K2	30,10	
11.12.2017	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1140021812-11117			
14.12.2017	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB49W2IB	100,00	
14.12.2017	HR43 2390 0011 3000 2976 3 UPLATA	HR00 020-3-2015			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA: Početno stanje:	332.128,11	948.711,92 0,00

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

Novo stanje: 616.583,81