



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Promet po transakcijskom računu

Razdoblje: 01.01.2022 do 31.12.2022

OIB: HR46197343571
MB: 04705106

JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 14
52470 UMAG-UMAGO
HRVATSKA

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
1. 07.01.2022 07.01.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	113166645 MB40J4YG HRK povrat sredstva	HR99 HR99	8.000,00	
2. 08.01.2022 08.01.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	113189809 MB40J5WC HRK povrat sredstva	HR99 HR99	20.000,00	
3. 10.01.2022 10.01.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	113195923 BC37EMJE HRK Napлата naknade	HR99 HR00 1140028256-11221	189,20	
4. 10.01.2022 10.01.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	113226617 MB40J7DM HRK povrat sredstva	HR99 HR99	10.000,00	
5. 11.01.2022 11.01.2022	HR7823800061110009433 ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I UNU TRAŠNJU TRGOVINU PRIMORSKA 4 POREČ	113241393 MB40J86D HRK ponuda	HR99 HR01 145291-0034660	4.406,40	
6. 11.01.2022 11.01.2022	HR9323400091100190985 KIMI COMMERCE D.O.O. MAVRI 1 VIŠKOVO	113248472 MB40J83O HRK Ponuda 800037 od 10.01.2022	HR99 HR00 800037-46197343571	14.675,06	
7. 11.01.2022 11.01.2022	HR3724840081100993527 ELEKTRIC-CO D.O.O. LJUDEVITA GAJA 6 ČAKOVEC	113248538 MB40J84E HRK rac.br.48-01-1 od 06.11.21.	HR99 HR00 48-46197343571-0	3.525,00	
8. 12.01.2022 12.01.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	113276525 MB40J9T6 HRK povrat sredstva	HR99 HR99	20.000,00	
9. 14.01.2022 14.01.2022	HR3123800063240095262 Lara Rajko set.vf.gortana 14 umag	113348481 MB40JCT4 HRK placa za 12.mj.2021.	HR67 46197343571-22014-0 HR69 40002-46197343571-100	1.217,40	
10. 14.01.2022 14.01.2022	HR8923800063240141748 Antonio Ostovic sv.benedikt 33, Dajla Novigrad novigrad	113348537 MB40JCTG HRK Isplata neto place za 12.mj.2021.	HR67 46197343571-22014-0 HR69 40002-46197343571-100	9.000,00	
11. 14.01.2022 14.01.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	113356851 MB40JCSK HRK porez i prirez	HR99 HR68 1880-46197343571-22014	1.250,00	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
12.	HR1210010051863000160	113356861 MB40JCSN		
14.01.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	2.881,89
14.01.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 000 ZAGREB	doprinos za mio za 12.mjesec 2021.	HR68 8168-46197343571-22014	
13.	HR6510010051550100001	113356889 MB40JCSQ		
14.01.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	1.056,01
14.01.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	doprinos za zdravstvo za 12.mj.2021.	HR68 8486-46197343571-22014	
14.	HR7610010051700036001	113356963 MB40JCSU		
14.01.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	960,64
14.01.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	doprinos za mio 2.stup za 12.mj.2021	HR68 2283-46197343571-22014	
15.	HR6923600003512215189	113357049 MB40JCSZ		
14.01.2022	Miroslav Vukancic	HRK	HR67 46197343571-22014-0	2.926,97
14.01.2022	sv.benedikt85, Dajla Novigrad Novigrad52466	placa za 12.mj.2021.	HR69 40002-46197343571-110	
16.	HR6023600003239163843	113357077 MB40JCTA		
14.01.2022	Miroslav Vukancic sv.benedikt	HRK	HR67 46197343571-22014-0	975,66
14.01.2022	85, Dajla Novigrad novigrad	placa ovrha	HR69 40002-46197343571-120	
17.	HR8024840081106755523	113357113 MB40JCTV		
14.01.2022	SAN BOX D.O.O. ORLJAKOVO	HRK	HR99	562,50
14.01.2022	28/H KAMANJE	Račun 4485/1/1	HR00 1789-4485-10	
18.	HR8510010051700052620	113357157 MB40JCU6		
14.01.2022	ČLANARINA HRVATSKOJ	HRK	HR99	126,89
14.01.2022	GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	Uplata javnih davanja članarina	HR67 46197343571-005-0122	
19.	HR7723800061000000005	113429855 MB40JH4G		
18.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	1.217,91
18.01.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	po plasmanu 9000069931	HR00 102-104-9000069931	
20.	HR0223800061110021665	113550572 MB40JMH1		
24.01.2022	DEKOP PLUS D.O.O. ZA	HRK	HR99	6.578,69
24.01.2022	PROIZVODNJU I TRGOVINU POSLOVNA ZONA LABINCI 26 KAŠTELIR	beton 22-010-000218	HR99	
21.	HR3123800063240095262	113623800 MB40JPC0		
27.01.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	6.000,00
27.01.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
22.	HR3123800063240095262	113666039 MB40JR40		
31.01.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	10.000,00
31.01.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
23.	HR3624020063204682470	113759050 MB40JTFJ		
02.02.2022	Lara rajko umag umag	HRK	HR99	5.000,00
02.02.2022		prijenos	HR99	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*		
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	
24.	HR3023800063240007883	113783697 MB40JUNQ		5.000,00
04.02.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
04.02.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
25.	HR3624020063204682470	113822294 MB40JVDW		2.000,00
07.02.2022	Lara rajko v.gortana 14 umag	HRK	HR99	
07.02.2022		prijenos	HR99	
26.	HR3624020063204682470	113829426 MB40JWNY		5.000,00
07.02.2022	Lara rajko v.gortana 14 umag	HRK	HR99	
07.02.2022		prijenospozajmica	HR99	
27.	HR7723800061000000005	113891600 BC37EVHU		132,20
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.02.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1140028256-10122	
	1 UMAG			
28.	HR3023800063240007883	113901768 MB40JZXV		10.000,00
10.02.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
10.02.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
29.	HR7723800061000000005	113917024 JU11044H		1.303,81
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.02.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	kredit	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
30.	HR3023800063240007883	113946123 MB40K1HY		5.000,00
11.02.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
11.02.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
31.	HR3023800063240007883	113964912 MB40K32U		1.000,00
14.02.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
14.02.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
32.	HR6923600003512215189	113994778 F00002PV		2.926,97
14.02.2022	Miroslav Vukancic	HRK	HR67 46197343571-22045-0	
14.02.2022	sv.benedikt85, Dajla Novigrad	placa za 1mj.2022	HR69 40002-46197343571-110	
	Novigrad52466			
33.	HR3123800063240095262	113994796 MB40K3ZN		1.026,20
14.02.2022	Lara Rajko set.vl.gortana 14	HRK	HR67 46197343571-22045-0	
14.02.2022	umag	placa za 1mj.2022	HR69 40002-46197343571-100	
34.	HR6023600003239163843	113994800 F00002PY		975,66
14.02.2022	Miroslav Vukancic sv.benedikt	HRK	HR67 46197343571-22045-0	
14.02.2022	85, Dajla Novigrad novigrad	placa ovrha	HR69 40002-46197343571-120	
35.	HR8923800063240141748	113994808 MB40K400		6.000,00
14.02.2022	Antonio Ostovic sv.benedikt 33,	HRK	HR67 46197343571-22045-0	
14.02.2022	Dajla Novigrad novigrad	isplata neto place za 1.mj.2022	HR69 40002-46197343571-100	
36.	HR7810010051729112006	114001681 MB40K3YG		500,00
14.02.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
14.02.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	porez i prirez	HR68 1880-46197343571-22045	
37.	HR1210010051863000160	114001691 MB40K3YP		2.182,96
14.02.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
14.02.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za mio za 1mjesec 2022.	HR68 8168-46197343571-22045	
	KATANČIĆEVA 000 ZAGREB			



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
38.	HR6510010051550100001	114001703 MB40K3YV		1.060,63
14.02.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
14.02.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	doprinos za zdravstvo za 1.mj.2022.	HR68 8486-46197343571-21316	
39.	HR7610010051700036001	114001707 MB40K3Z1		727,66
14.02.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
14.02.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	doprinos za mio 2.stup za 1.mj.2022	HR68 2283-46197343571-22045	
40.	HR6025000091000000013	114029897 F00002UL		1.207,54
15.02.2022	ADDIKO BANK D.D.	HRK	HR99	
15.02.2022	SLAVONSKA 6 ZAGREB	rata kredita	HR05 103550518-510281142	
41.	HR3123800063240095262	114103128 MB40K8QH		5.450,00
17.02.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	
17.02.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
42.	HR3123800063240095262	114145272 MB40KAI3		10.000,00
18.02.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	
18.02.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
43.	HR3023800063240007883	114175874 MB40KCEE		5.000,00
21.02.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
21.02.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
44.	HR3023800063240007883	114408217 MB40KKWV		6.500,00
03.03.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
03.03.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
45.	HR3023800063240007883	114419399 MB40KLA7		1.100,00
03.03.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
03.03.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
46.	HR3023800063240007883	114510615 MB40KPVY		1.400,00
08.03.2022	ZORICA RAJKO M.V.ILIRIKA14	HRK	HR99	
08.03.2022	UMAG 52470	prijenos	HR99	
47.	HR7723800061000000005	114549170 BC37F4H2		140,60
10.03.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.03.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1140028256-10222	
48.	HR6625000091101521754	114568959 F00005RJ		100,00
10.03.2022	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HRK	HR99	
10.03.2022	ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG (UMAGO)	prijenos	HR99	
49.	HR7723800061000000005	114659630 IB4EQ479		1.132,47
14.03.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
14.03.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 HR-52470 UMAG	obaveza po plasmanu	HR00 102-104-9000069931	
50.	HR8923800063240141748	114713449 MB40KZ5H		6.000,00
15.03.2022	Antonio Ostovic sv.benedikt 33,	HRK	HR67 46197343571-22074-0	
15.03.2022	Dajla Novigrad novigrad	isplata neto place za 2.mj.2022.	HR69 40002-46197343571-100	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans./Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
51. 15.03.2022 15.03.2022	HR3123800063240095262 Lara Rajko set.vl.gortana 14 umag	114713457 MB40KZ5M HRK placa za 02.mj.2022	HR67 46197343571-21316-0 HR69 40002-46197343571-100	1.026,20	
52. 15.03.2022 15.03.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	114722845 MB40KZ4U HRK porez i prirez	HR99 HR68 1880-46197343571-21074	500,00	
53. 15.03.2022 15.03.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 000 ZAGREB	114722849 MB40KZ4X HRK doprinos za mio za 2.mjesec 2022.	HR99 HR68 8168-46197343571-22074	2.182,96	
54. 15.03.2022 15.03.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	114722873 MB40KZ4Z HRK doprinos za zdravstvo za 2.mj.2022.	HR99 HR68 8486-46197343571-22074	1.060,63	
55. 15.03.2022 15.03.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	114722895 MB40KZ51 HRK doprinos za mio 2.stup za 2.mj.2022	HR99 HR68 2283-46197343571-22074	727,66	
56. 15.03.2022 15.03.2022	HR6923600003512215189 Miroslav Vukancic sv.benedikt85, Dajla Novigrad Novigrad52466	114722941 MB40KZ58 HRK placa za 2.mj.2022.	HR67 46197343571-22074-0 HR69 40002-46197343571-110	2.926,97	
57. 15.03.2022 15.03.2022	HR6023600003239163843 Miroslav Vukancic sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad	114722947 MB40KZ5C HRK placa ovrha	HR67 46197343571-22074-0 HR69 40002-46197343571-120	975,66	
58. 16.03.2022 16.03.2022	HR6624810001400105358 EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.PULA MATKA LAGINJE 3 PULA	114759661 MB40LOS5 HRK r.br.10210121160	HR99 HR01 02-1021012-11608	740,00	
59. 16.03.2022 16.03.2022	HR3624020063204682470 Lara rajko v.gortana 14 umag	114759893 MB40LOSH HRK povrat pozajmice	HR99 HR99	8.400,00	
60. 07.04.2022 07.04.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG	115241944 M000FTDR HRK pozajmica	HR99 HR99		1.600,00
61. 07.04.2022 07.04.2022	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA IS PL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. SAVSKA CESTA 000 ZAGREB	115248008 MB40LL61 HRK uplata6050	HR99 HR00 383428-41909-60502020	1.625,00	
62. 12.04.2022 12.04.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG	115371227 M000FW7H HRK pozajmica	HR99 HR99		1.500,00



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	PNB Primatelja
Datum valute		Opis plaćanja		
63.	HR7723800061000000005	115371253 BC37FDHD		
12.04.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	118,80
12.04.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00	1140028256-10322
64.	HR6625000091101521754	115371255 F0000AO6		
12.04.2022	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HRK	HR99	1.440,00
12.04.2022	ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG (UMAGO)	prijenos	HR99	
65.	HR3123800063240095262	115394313 M000FWUT		
13.04.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	5.100,00
13.04.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
66.	HR0223800061110021665	115394354 MB40LRKG		
13.04.2022	DEKOP PLUS D.O.O. ZA	HRK	HR99	5.031,25
13.04.2022	PROIZVODNJU I TRGOVINU POSLOVNA ZONA LABINCI 26 KAŠTELIR	Uplata po ponudi 22-010-001519	HR00	22-010-001519
67.	HR3123800063240095262	115394955 M000FWXB		
13.04.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	660,00
13.04.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
68.	HR0223800061110021665	115394974 MB40LRP3		
13.04.2022	DEKOP PLUS D.O.O. ZA	HRK	HR99	706,25
13.04.2022	PROIZVODNJU I TRGOVINU POSLOVNA ZONA LABINCI 26 KAŠTELIR	Uplata po ponudi 22-010-001570	HR00	22-010-001570
69.	HR3123800063240095262	115678945 M000G4EJ		
25.04.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	20.000,00
25.04.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
70.	HR8923800063240141748	115678975 MB40M4N3		
25.04.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	9.000,00
25.04.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec ožujak 2022	HR69	40002-46197343571-100
71.	HR6923600003512215189	115678977 F0000CSL		
25.04.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	2.926,98
25.04.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec ožujak 2022	HR69	40002-46197343571-100
72.	HR6023600003239163843	115678979 F0000CSP		
25.04.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	975,66
25.04.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec ožujak 2022	HR69	40002-46197343571-100
73.	HR1210010051863000160	115684045 MB40M4MQ		
25.04.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	2.846,03
25.04.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68	8168-46197343571-22115
74.	HR7610010051700036001	115684069 MB40M4MT		
25.04.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	948,68
25.04.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68	2283-46197343571-22115



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
75. 25.04.2022 25.04.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	115684075 MB40M4MV HRK Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8486-46197343571-22115	1.016,57	
76. 25.04.2022 25.04.2022	HR3624020063204682470 LARA RAJKO Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umag)	115684077 MB40M4MY HRK Plaća za mjesec ožujak 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	1.026,20	
77. 25.04.2022 25.04.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	115684083 MB40M4NM HRK Predujam poreza na dohodak i prirez	HR99 HR68 1880-46197343571-22115	1.250,00	
78. 26.04.2022 26.04.2022	HR3724840081100993527 ELEKTRIC-CO D.O.O. LJUDEVITA GAJA 6 HR/40000 CAKOVEC	115693993 2380006220426001001C115100801184B3 HRK pozajmica	HR99 HR99		25.000,00
79. 28.04.2022 28.04.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	115744335 JU0708UO HRK kredit	HR99 HR00 102-104-9000069931	3.000,00	
80. 28.04.2022 28.04.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	115744361 JU0708UP HRK kredit	HR99 HR17 7140083304	5.869,51	
81. 28.04.2022 28.04.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	115744377 JU0708UR HRK kredit	HR99 HR17 7140082094	716,55	
82. 28.04.2022 28.04.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	115744385 JU0708UT HRK kredit	HR99 HR17 7140080218	100,95	
83. 28.04.2022 28.04.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	115749027 MB40M7QX HRK povrat sredstva	HR99 HR99	15.300,00	
84. 25.05.2022 25.05.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG	116484356 M000GMHK HRK pozajmica	HR99 HR99		37.375,00
85. 25.05.2022 25.05.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	116484376 BC37FMHX HRK Napлата naknade	HR99 HR00 1140028256-10422	176,20	
86. 26.05.2022 26.05.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	116503804 JU080APL HRK KREDIT	HR07 8001201-04705106 HR00 102-104-9000069931	37.200,00	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
87.	HR7723800061000000005	116583464 I000GA6Y		22.440,03
31.05.2022	Istarska kreditna banka Umag	HRK	HR99	
31.05.2022 d.d.	Ernesta Miloša 1 Umag	mBank prodaja EUR 2.998,00 X 7,485000	HR00 2605000-04705106	
88.	HR6023600003239163843	116583582 F0000ILY		975,66
31.05.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
31.05.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec travanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
89.	HR6923600003512215189	116583604 F0000IM2		2.926,98
31.05.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
31.05.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec travanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
90.	HR8923800063240141748	116583608 MB40N7GL		6.000,00
31.05.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	
31.05.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec travanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
91.	HR3123800063240095262	116583650 MB40N7HD		7.100,00
31.05.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	
31.05.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
92.	HR7810010051729112006	116602384 MB40N7FJ		500,00
31.05.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
31.05.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	Predujam poreza na dohodak i preiz	HR68 1880-46197343571-22151	
93.	HR1210010051863000160	116602420 MB40N7FS		2.142,90
31.05.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
31.05.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22151	
94.	HR7610010051700036001	116602462 MB40N7FW		714,30
31.05.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
31.05.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22151	
95.	HR6510010051550100001	116602466 MB40N7G3		1.016,57
31.05.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
31.05.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22151	
96.	HR3624020063204682470	116602560 MB40N7G6		1.026,20
31.05.2022	LARA RAJKO Šetalište V.	HRK	HR99	
31.05.2022	Gortana 14 Umag (Umago)	Plaća za mjesec travanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
97.	HR3023800063240007883	117397410 M000H88V		14.960,00
29.06.2022	ZORICA RAJKO ŠETALIŠTE	HRK	HR99	
29.06.2022	V.GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
98.	HR7723800061000000005	117397424 BC37FVLN		125,00
29.06.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
29.06.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1140028256-10522	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: HR9223800061140028256

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
99.	HR6923600003512215189	117397500 F0000MS1		2.926,98
29.06.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
29.06.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec svibanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
100.	HR8923800063240141748	117397502 MB4006Z2		6.000,00
29.06.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	
29.06.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec svibanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
101.	HR3123800063240095262	117397564 M000H899		400,00
29.06.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
29.06.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
102.	HR7810010051729112006	117402565 MB4006YF		500,00
29.06.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
29.06.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	Predujam poreza na dohodak i prirez	HR68 1880-46197343571-22180	
103.	HR1210010051863000160	117402573 MB4006YH		2.142,90
29.06.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
29.06.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22180	
104.	HR7610010051700036001	117402579 MB4006YJ		714,30
29.06.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
29.06.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22180	
105.	HR6510010051550100001	117402585 MB4006YL		1.016,57
29.06.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
29.06.2022	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22180	
106.	HR3624020063204682470	117402591 MB4006YO		1.026,20
29.06.2022	LARA RAJKO Šetalište V.	HRK	HR99	
29.06.2022	Gortana 14 Umag (Umago)	Plaća za mjesec svibanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
107.	HR6023600003239163843	117410995 F0000MV1		975,66
30.06.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.06.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec svibanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
108.	HR3123800063240095262	117925827 M000HKL8		13.890,00
18.07.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
18.07.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
109.	HR7723800061000000005	117926089 BC37G4PV		109,30
18.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
18.07.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1140028256-10622	
110.	HR3123800063240095262	117930439 M000HKO0		16.210,00
18.07.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
18.07.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028258**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
111.	HR7723800061000000005	117939627 JU0403ZO		30.000,00
18.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
18.07.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	KREDIT	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
112.	HR3123800063240095262	118269156 M000HSV4		27.500,00
28.07.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
28.07.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
113.	HR7723800061000000005	118278426 JU04040S		27.509,00
29.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
29.07.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	KREDIT	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
114.	HR3123800063240095262	118299530 M000HTBY		15.500,00
29.07.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
29.07.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
115.	HR6023600003239163843	118299798 F0000R6D		975,66
29.07.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
29.07.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec lipanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
116.	HR6923600003512215189	118299806 F0000R6G		2.926,98
29.07.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
29.07.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec lipanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
117.	HR8923800063240141748	118299810 MB40PAOZ		6.000,00
29.07.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	
29.07.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec lipanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
118.	HR7810010051729112006	118307638 MB40PAO7		500,00
29.07.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
29.07.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	Predujam poreza na dohodak i prirez	HR68 1880-46197343571-22210	
119.	HR1210010051863000160	118307640 MB40PAOC		2.142,90
29.07.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
29.07.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22210	
120.	HR7610010051700036001	118307656 MB40PAOG		714,30
29.07.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
29.07.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22210	
121.	HR6510010051550100001	118307664 MB40PAOI		1.016,57
29.07.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
29.07.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22210	
122.	HR3624020063204682470	118307686 MB40PAOL		1.026,20
29.07.2022	LARA RAJKO Šetalište V.	HRK	HR99	
29.07.2022	Gortana 14 Umag (Umago)	Plaća za mjesec lipanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel +385 52 702 300
fax +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Ispлата	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
123.	HR7723800061000000005	118597989 BC37GDVQ		135,70
10.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
10.08.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1140028256-10722	
	1 UMAG			
124.	HR3123800063240095262	118864109 M000I72W		76.000,00
18.08.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
18.08.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
125.	HR7723800061000000005	118864393 JU04044X		76.000,00
18.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
18.08.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	KREDIT	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
126.	HR9723800063140063697	119036070 M000IBHF		60.000,00
24.08.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
24.08.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
127.	HR7723800061000000005	119122287 JU040459		60.000,00
29.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
29.08.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	KREDIT	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
128.	HR3123800063240095262	119160511 M000IEBA		31.940,00
30.08.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
30.08.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
129.	HR6023600003239163843	119170748 F0000VEX		975,66
30.08.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.08.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec srpanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
130.	HR6923600003512215189	119170760 F0000VFO		2.926,98
30.08.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.08.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec srpanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
131.	HR8923800063240141748	119170764 MB40QF5K		6.000,00
30.08.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	
30.08.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec srpanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
132.	HR7723800061000000005	119171354 JU04045H		15.000,00
30.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
30.08.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	KREDIT	HR00 102-104-9000069931	
	1 UMAG			
133.	HR7810010051729112006	119182159 MB40QF4V		500,00
30.08.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
30.08.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	Predujam poreza na dohodak i prirez	HR68 1880-46197343571-22242	
134.	HR1210010051863000160	119182161 MB40QF4X		2.142,90
30.08.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
30.08.2022	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22242	
135.	HR7610010051700036001	119182187 MB40QF4Z		714,30
30.08.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
30.08.2022	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22242	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel +385 52 702 300
fax +385 52 702 388
MB 3463950
OIB HR65723536010
IBAN HR7723800061000000005
BIC ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatej	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
136.	HR6510010051550100001	119182193 MB40QF52		1.016,57
30.08.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
30.08.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22242	
137.	HR3624020063204682470	119182205 MB40QF54		1.026,20
30.08.2022	LARA RAJKO Šetalište V.	HRK	HR99	
30.08.2022	Gortana 14 Umag (Umago)	Plaća za mjesec srpanj 2022	HR69 40002-46197343571-100	
138.	HR3123800063240095262	119190775 MB40QFVK		1.600,00
31.08.2022	LARA RAJKO	HRK	HR99	
31.08.2022	SET.V.GORTANA 14 UMAG	povrat sredstva	HR99	
139.	HR3123800063240095262	119319262 M000IH9L		53.000,00
05.09.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
05.09.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
140.	HR7723800061000000005	119329624 JU1104MY		53.000,00
05.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
05.09.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	kredit	HR00 102-104-9000069931	
141.	HR3123800063240095262	119427854 M000IK32		2.990,00
08.09.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
08.09.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
142.	HR7723800061000000005	119431836 JU1104NW		2.399,64
08.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
08.09.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	kredit	HR00 102-104-9000069931	
143.	HR7723800061000000005	119503480 BC37GN3U		151,70
12.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
12.09.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	Naplata naknade	HR00 1140028256-10822	
144.	HR3023800063240007883	119601257 MB40QZIU		535,00
14.09.2022	ZORICA RAJKO M.V.I.LIRIKA14	HRK	HR99	
14.09.2022	UMAG 52470	povrat pozajmice	HR99	
145.	HR3123800063240095262	120110471 M000J30P		15.500,00
30.09.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
30.09.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
146.	HR6023600003239163843	120110541 F0000ZXS		975,66
30.09.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.09.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec kolovoz 2022	HR69 40002-46197343571-100	
147.	HR8923800063240141748	120110551 MB40RMOG		6.000,00
30.09.2022	ANTONIO OSTOVIĆ	HRK	HR99	
30.09.2022	Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec kolovoz 2022	HR69 40002-46197343571-100	
148.	HR6923600003512215189	120110553 F0000ZXW		2.926,98
30.09.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.09.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	Plaća za mjesec kolovoz 2022	HR69 40002-46197343571-100	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
149. 30.09.2022 30.09.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	120118259 MB40RMNR HRK Predujam poreza na dohodak i prirez	HR99 HR68 1880-46197343571-22273	500,00	
150. 30.09.2022 30.09.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	120118289 MB40RMNV HRK Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR99 HR68 8168-46197343571-22273	2.142,90	
151. 30.09.2022 30.09.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	120118291 MB40RMNZ HRK Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR99 HR68 2283-46197343571-22273	714,30	
152. 30.09.2022 30.09.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	120118293 MB40RMO1 HRK Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8486-46197343571-22273	1.016,57	
153. 30.09.2022 30.09.2022	HR3624020063204682470 LARA RAJKO Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umago)	120118299 MB40RMO5 HRK Plaća za mjesec kolovoz 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	1.026,20	
154. 10.10.2022 10.10.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	120337445 BC37GWCI HRK Napлата naknade	HR99 HR00 1140028256-10922	141,60	
155. 31.10.2022 31.10.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG	120886311 M000JO2W HRK pozajmica	HR99 HR99		15.300,00
156. 31.10.2022 31.10.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umago)	120886705 MB40SOTI HRK Plaća za mjesec rujan 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	1.026,20	
157. 31.10.2022 31.10.2022	HR6023600003239163843 MIROSLAV VUKANČIĆ Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	120886721 F000147W HRK Plaća za mjesec rujan 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	975,66	
158. 31.10.2022 31.10.2022	HR6923600003512215189 MIROSLAV VUKANČIĆ Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)	120886731 F000147Z HRK Plaća za mjesec rujan 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	2.926,98	
159. 31.10.2022 31.10.2022	HR8923800063240141748 ANTONIO OSTOVIĆ Sv.Benedikt 33, Dajla Novigrad (Cittanova)	120886747 MB40SOU1 HRK Plaća za mjesec rujan 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	6.000,00	
160. 31.10.2022 31.10.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	120890341 MB40SOSD HRK Predujam poreza na dohodak i prirez	HR99 HR68 1880-46197343571-22304	500,00	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
161.	HR1210010051863000160	120890357 MB40SOSL		2.142,90
31.10.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
31.10.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22304	
	KATANČIĆEVA 000 ZAGREB			
162.	HR7610010051700036001	120890393 MB40SOSW		714,30
31.10.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
31.10.2022	STAROST NA TEMELJU	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22304	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
163.	HR6510010051550100001	120890399 MB40SOT3		1.016,57
31.10.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
31.10.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22304	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	000 ZAGREB			
164.	HR3123800063240095262	121623398 M000K9O4		15.400,00
30.11.2022	LARA RAJKO ŠETALIŠTE V.	HRK	HR99	
30.11.2022	GORTANA 14 UMAG	pozajmica	HR99	
165.	HR7723800061000000005	121623432 BC37H5NJ		109,00
30.11.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	HRK	HR99	
30.11.2022	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1140028256-11022	
	1 UMAG			
166.	HR6023600003239163843	121629420 F00018K7		975,66
30.11.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.11.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad	Plaća za mjesec listopadz 2022	HR69 40002-46197343571-100	
	(Cittanova)			
167.	HR6923600003512215189	121629560 F00018KF		2.926,98
30.11.2022	MIROSLAV VUKANČIĆ	HRK	HR99	
30.11.2022	Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad	Plaća za mjesec kolovoz 2022	HR69 40002-46197343571-100	
	(Cittanova)			
168.	HR7810010051729112006	121636267 MB40TQIJ		500,00
30.11.2022	POREZ I PRIREZ NA	HRK	HR99	
30.11.2022	DOHODAK 00000 NOVIGRAD	Predujam poreza na dohodak i prirez	HR68 1880-46197343571-22334	
169.	HR1210010051863000160	121636285 MB40TQIM		2.142,90
30.11.2022	DRŽAVNI PRORAČUN	HRK	HR99	
30.11.2022	REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za mirovinsko osiguranje (HR68 8168-46197343571-22334	
	KATANČIĆEVA 000 ZAGREB			
170.	HR7610010051700036001	121636289 MB40TQIP		714,30
30.11.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	HRK	HR99	
30.11.2022	STAROST NA TEMELJU	Doprinos za mirovinsko osiguranje n	HR68 2283-46197343571-22334	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
171.	HR6510010051550100001	121636305 MB40TQIT		1.016,57
30.11.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA	HRK	HR99	
30.11.2022	ZDRAVSTVENO OSIGU	Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8486-46197343571-22334	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	000 ZAGREB			



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans./Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	Isplata PNB Platitelja PNB Primatelja	Uplata
172. 30.11.2022 30.11.2022	HR3624020063204682470 LARA RAJKO Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umago)	121636329 MB40TQJ1 HRK Plaća za mjesec listopadz 2022	HR99 HR69 40002-46197343571-100	1.026,20
173. 02.12.2022 02.12.2022	HR8923800063240141748 Antonio Ostovic sv.benedikt 33, Dajla Novigrad novigrad	121693966 MB40TSS7 HRK isplata neto place za 10.mj.2022.	HR67 46197343571-21316-0 HR69 40002-46197343571-100	6.000,00
174. 29.12.2022 29.12.2022	HR3023800063240007883 ZORICA RAJKO ŠETALIŠTE V.GORTANA 14 UMAG	122394388 M000KUUS HRK pozajmica	HR99 HR99	19.600,00
175. 29.12.2022 29.12.2022	HR7723800061000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	122394404 BC37HEVW HRK Naplata naknade	HR99 HR00 1140028256-11122	107,60
176. 29.12.2022 29.12.2022	HR8923800063240141748 Antonio Ostovic sv.benedikt 33, Dajla Novigrad novigrad	122394494 MB40URFE HRK isplata neto place za 11.mj.2022.	HR67 46197343571-22363-0 HR69 40002-46197343571-100	6.000,00
177. 29.12.2022 29.12.2022	HR6923600003512215189 Miroslav Vukancic sv.benedikt85, Dajla Novigrad Novigrad52466	122394552 F0001CZ4 HRK placa za 11.mj.2022.	HR67 46197343571-22363-0 HR69 40002-46197343571-110	2.926,98
178. 29.12.2022 29.12.2022	HR6023600003239163843 Miroslav Vukancic sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad	122394562 F0001CZ7 HRK placa 11.mj.2022.	HR67 46197343571-22363-0 HR69 40002-46197343571-120	975,66
179. 29.12.2022 29.12.2022	HR7810010051729112006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 NOVIGRAD	122407897 MB40URES HRK porez i prirez11.mj.2022.	HR99 HR68 1880-46197343571-22363	500,00
180. 29.12.2022 29.12.2022	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 000 ZAGREB	122407941 MB40UREY HRK doprinos za zdravstvo za 11.mj.2022.	HR99 HR68 8486-46197343571-22363	2.764,30
181. 29.12.2022 29.12.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 000 ZAGREB	122407949 MB40URF4 HRK doprinos za mio za 11.mj.2022.	HR99 HR68 8168-46197343571-22363	2.512,99
182. 29.12.2022 29.12.2022	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	122407981 MB40URF8 HRK doprinos za mio 2.stup za 11mj.2022	HR99 HR68 2283-46197343571-22363	837,66
183. 29.12.2022 29.12.2022	HR3624020063204682470 Lara Rajko set.vi.gortana 14 umag	122408089 MB40URFZ HRK placa za 11.mj.2022.	HR67 46197343571-22363-0 HR69 40002-46197343571-100	3.000,00



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj Datum izvršenja Datum valute	Račun platitelja/primatelja Platitelj/Primatelj	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.* Opis plaćanja	PNB Platitelja PNB Primatelja	Isplata	Uplata
184. 30.12.2022 30.12.2022	HR1323800061846800002 GRAD UMAG - UMAGO UMAG, G. GARIBALDI 6 UMAG	122431080 IB4FRMHA HRK Radovi rekonstrukcije stamben-poslovne građ.- G.Garibaldi 27	HR00 22-2662 HR00 2-1		248.073,33
185. 30.12.2022 30.12.2022	HR3023800063240007883 ZORICA RAJKO M.V.I.LIRIKA14 UMAG 52470	122431226 MB40UT0W HRK ppvrat pozajmica	HR99 HR99	50.000,00	
186. 30.12.2022 30.12.2022	HR3123800063240095262 LARA RAJKO SET.V.GORTANA 14 UMAG	122431264 MB40UT11 HRK povrat sredstva	HR99 HR99	50.000,00	
187. 30.12.2022 30.12.2022	HR6625000091101521754 JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O. ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG (UMAGO)	122432240 F0001D76 HRK prijenos	HR99 HR99	2.000,00	
188. 30.12.2022 30.12.2022	HR7423400091110373999 ANTE-INŽENJERSTVO D.O.O. PETRA KREŠIMIRA 19 ZMIJAVCI	122432508 F0001D7B HRK r.br.1585Lab1/1	HR99 HR99	2.100,00	
189. 30.12.2022 30.12.2022	HR6923600001102967795 HISTRIA CAPITAL D.O.O. VITOMIRA PAJE ŠIROLE 14 POREČ	122432668 F0001D7K HRK Račun 35/POSL1/1	HR99 HR00 47-35-10	1.875,00	
190. 30.12.2022 30.12.2022	HR4623600001102420838 URBAN COOP ZADRUGA ISTARSKIH BRANIT ELJA MLETAČKA 12 PULA	122443492 F0001D9P HRK Račun:147-1-1 i dug	HR99 HR00 002022147	7.500,00	
191. 30.12.2022 30.12.2022	HR1424070001100437447 CVEK CONSULTING J.D.O.O. ZA RAČUNOV ODSTVO I SAVJETOVANJE NAZOROVA 60 PULA - POLA	122445734 MB40UT8U HRK knjigovodstvene usluge	HR99 HR99	6.400,00	
192. 30.12.2022 30.12.2022	HR5124020061101132537 NAST. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS. ISTARS KE ŽUP. NAZOROVA ULICA 23 PULA	122446064 MB40UTAV HRK 152-22	HR99 HR99	1.244,00	
193. 30.12.2022 30.12.2022	HR3624020063204682470 Lara rajko v.gortana 14 umag	122446214 MB40UTBG HRK pozajmica	HR99 HR99	10.000,00	
194. 30.12.2022 30.12.2022	HR6624810001400105358 EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.PULA MATKA LAGINJE 3 PULA	122446762 MB40UTD1 HRK P 8110064774, PU 724-RZ, R X/X	HR99 HR01 02-1022022-91216	3.105,00	
195. 30.12.2022 30.12.2022	HR1310010051746816064 POREZ NA DOBIT 00000 UMAG	122446836 MB40UTDB HRK Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1651-46197343571	2.424,73	



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

IBAN: **HR9223800061140028256**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	PNB Platitelja	Ispiata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Primatelja		
Datum valute		Opis plaćanja			
			Zbroj prometa:	860.539,76	739.938,36
			Početno stanje:		232.045,80
			Novo stanje:		111.444,40
			Iznos okvirnog kredita:		0,00
			Raspoloživo stanje:		111.444,40



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
tel: +385 52 702 300
fax: +385 52 702 388
MB: 3463958
OIB: HR65723536010
IBAN: HR7723800061000000005
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

Promet po transakcijskom računu

Razdoblje: 01.01.2022 do 31.12.2022

JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 14
52470 UMAG-UMAGO
HRVATSKA

OIB: HR46197343571
MB: 04705106

IBAN: HR9223800061140028256

Valuta računa: EUR

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*		
Datum valute		Opis plaćanja		
1.		PRI2022443406		3.000,00
26.05.2022	SI56044800216510879 PREGI	EUR		
26.05.2022	ANTON GABERNIK 76A	payment racuna st. 1/1/jkm		
	ZGORNJA POLSKAVA			
	SLOVENIJA			
2.	HR7723800061000000005	PRI2022443406	0,13	
26.05.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA	EUR po koef. 7.485000		
26.05.2022	UMAG D.D.	naplata naknade		
3.	HR9223800061140028256	TLX2022172913	2.998,00	
31.05.2022	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	EUR po koef. 7.485000		
31.05.2022		mbank prodaja deviza po 7,485000 (hrk 22.440,03)		
		Zbroj prometa:	2.998,13	3.000,00
		Početno stanje:		-1,87
		Novo stanje:		0,00
		Raspoloživo stanje:		0,00