

Pregled prometa od 01.01.2023 do 23.06.2025

IBAN: HR9223800061140028256
 Partija: 1140028256
 Organizacijska jedinica: 41000
 Status računa: Račun u blokadi
 OIB: HR46197343571 Matični broj: 4705106
 Naziv: JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.
 Status klijenta: Klijent Banke
 Valuta: Sve valute Pregled: Knjižno stanje

Konto	Valuta	Početno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosječno stanje
8001201	EUR	0,00	45.340,14	45.340,14	0,00	851,99
		0,00 HRK*	341.615,28 HRK*	341.615,28 HRK*	0,00 HRK*	6.419,32 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
01.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		EUR		14.791,21	14.791,21
31.12.2022	HR7723800061000000005					
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
122478615 / PS000001		SOFT				
8001201	Izvršen	EUR KONVERZIJA				
01.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		EUR		1,87	14.793,08
31.12.2022	HR7723800061000000005					
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
122502335 / EURKONV1		SOFT				
8001201	Izvršen	DONOS EUR STANJA				
10.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-11222	EUR	19,34		14.773,74
10.01.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
122658764 / BC37HO5A		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
19.01.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	500,00		14.273,74
19.01.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET,V.GORTANA 14 UMAG						
122952524 / MB40VEO4		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 1

Datum knj.	Platitelj/Primateelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik					Krajnji korisnik	
20.01.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	1.500,00		12.773,74
20.01.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
122977518 / MB40VFTN		MBPO				
8001201	Izvršen	poz				
28.01.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	3.000,00		9.773,74
28.01.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
123147037 / MB40VN5Z		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
31.01.2023	MIROSLAV VUKANČIĆ	HR69 40002-46197343571-100	EUR	517,97		9.255,77
31.01.2023	HR6023600003239163843	HR99				
Sv.Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)						
123198968 / F0001GU8		MBPO				
8001201	Izvršen	Plaća za mjesec prosinac2022				
31.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23031	EUR	171,78		9.083,99
31.01.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
123208198 / MB40VPLQ		MBPO				
8001201	Izvršen	Doprinos za mirovinsko osiguranje (
31.01.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23031	EUR	57,26		9.026,73
31.01.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
123208202 / MB40VPLT		MBPO				
8001201	Izvršen	Doprinos za mirovinsko osiguranje n				
31.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23031	EUR	188,95		8.837,78
31.01.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
123208210 / MB40VPLV		MBPO				
8001201		Doprinos za zdravstveno osiguranje				
31.01.2023	LARA RAJKO	HR69 40002-46197343571-100	EUR	398,17		8.439,61
31.01.2023	HR3624020063204682470	HR99				
Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umago)						
123208226 / MB40VPLZ		MBPO				
8001201	Izvršen	Plaća za mjesec prosinacj 2022				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 2

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik			Krajnji korisnik			
06.02.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	400,00		8.039,61
06.02.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
123362600 / MB40VUSJ		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
06.02.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR00 103550518-510281142	EUR	200,00		7.839,61
06.02.2023	HR6025000091000000013	HR99				
SLAVONSKA 6 ZAGREB						
123362604 / F0001HJZ		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10123	EUR	14,30		7.825,31
10.02.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
123454708 / BC37HXJE		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.02.2023	MIROSLAV VUKANČIĆ	HR69 40002-46197343571-100	EUR	586,18		7.239,13
14.02.2023	HR6023600003239163843	HR99				
Sv. Benedikt 85, Dajla Novigrad (Cittanova)						
123554007 / F0001IUI		MBPO				
8001201	Izvršen	Plaća za mjesec 1.mj.2023				
14.02.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	1.200,00		6.039,13
14.02.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
123554187 / MB40W59C		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				
14.02.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1880-46197343571-23045	EUR	13,82		6.025,31
14.02.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
123565969 / MB40W57H		MBPO				
8001201	Izvršen	Predujam poreza na dohodak i prirez 1mj.2023				
14.02.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23045	EUR	159,24		5.866,07
14.02.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
123565973 / MB40W57M		MBPO				
8001201	Izvršen	Doprinos za mirovinsko osiguranje (1mj.2023				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 3

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvami dužnik		Krajnji korisnik				
14.02.2023	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23045	EUR	53,08		5.812,99
14.02.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
123566083 / MB40W57T		MBPO				
8001201	Izvršen	dop.za mirovinsko 2.stup 1.mj.2023				
14.02.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23045	EUR	175,17		5.637,82
14.02.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
123566113 / MB40W580		MBPO				
8001201		Dop.za zdravstveno osig.1.mj.2023				
14.02.2023	LARA RAJKO	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		5.388,53
14.02.2023	HR3624020063204682470	HR99				
Šetalište V. Gortana 14 Umag (Umag)						
123566129 / MB40W58E		MBPO				
8001201	Izvršen	Plaća za mjesec 1.mj.2023				
15.02.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	620,00		4.768,53
15.02.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
123576877 / MB40W6LA		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				
27.02.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	255,00		4.513,53
27.02.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
123866195 / MB40WLDV		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				
27.02.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	28,00		4.485,53
27.02.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
123866197 / MB40WLE2		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
27.02.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	115,00		4.370,53
27.02.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
123866225 / MB40WLEA		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvami dužnik			Krajnji korisnik			
02.03.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	50,00		4.320,53
02.03.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA 14 UMAG 52470						
123974783 / MB40WP1S		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
02.03.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	350,00		3.970,53
02.03.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
123974801 / MB40WP1X		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				
02.03.2023	ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	HR05 162400020-5117760526	EUR	315,00		3.655,53
02.03.2023	HR9524020061031262160	HR99				
JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA						
123996508 / MB40WP4D		MBPO				
8001201	Izvršen	rata kredita 5117760526				
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10223	EUR	16,03		3.639,50
10.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124180956 / BC371761		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
13.03.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	586,18		3.053,32
13.03.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23072-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
124254666 / F0001MP5		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 02.mj.2023				
13.03.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1880-46197343571-23072	EUR	13,82		3.039,50
13.03.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
124263192 / MB40X10V		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez 02.mj.2023				
13.03.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23072	EUR	159,24		2.880,26
13.03.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
124263212 / MB40X10Z		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 02.mjesec 2023				

*iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK
 Operater: DK05

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
13.03.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23072	EUR	53,08		2.827,18
13.03.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
124263230 / MB40X1P3		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 02mj.2023				
13.03.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23072	EUR	175,17		2.652,01
13.03.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
124263242 / MB40X1P8		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 02mj.2023				
13.03.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		2.402,72
13.03.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23072-0				
set.vl.gortana 14 umag						
124263898 / MB40X1SC		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 02.mj.2023				
15.03.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	500,00		1.902,72
15.03.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
124327652 / MB40X5PM		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
15.03.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR05 103550518-510281142	EUR	144,20		1.758,52
15.03.2023	HR6025000091000000013	HR99				
SLAVONSKA 6 ZAGREB						
124327984 / F0001N3Q		MBPO				
8001201	Izvršen	uplata rate kredita				
15.03.2023	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.PULA	HR01 02-10220121182	EUR	79,05		1.679,47
15.03.2023	HR6624810001400105358	HR99				
MATKA LAGINJE 3 PULA						
124354898 / MB40X65O		MBPO				
8001201	Izvršen	P 8110064774, PU 724-RZ, 1rata				
16.03.2023	EURO DAUS D.D.	HR00 46197343571-01200304	EUR	840,52		838,95
16.03.2023	HR6824810001100105371	HR99				
PUT MOSTINA 1 SPLIT						
124378974 / MB40X7R1		MBPO				
8001201	Izvršen	tehnicki 012-00304				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 6

Datum knj. Datum val.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim.	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja	Valuta	Ispiate	Uplate	Saldo
Adresa i sjedište	Šifra namjene	Operator				
Br. stavke / dok.	Status	Svrha plaćanja				
Konto						
Stvami dužnik			Krajnji korisnik			
24.03.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	300,00		538,95
24.03.2023	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
124562444 / MB40XI6U		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
03.04.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR05 103550518-510281142	EUR	220,00		318,95
03.04.2023	HR6025000091000000013	HR99				
SLAVONSKA 6 ZAGREB						
124753918 / F0001PJ4		MBPO				
8001201	Izvršen	uplata rate kredita				
04.04.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	310,00		8,95
04.04.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
124812171 / MB40XSY8		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				
17.04.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		2.200,00	2.208,95
17.04.2023	HR3023800063240007883	HR99				
ŠETALIŠTE V.GORTANA 14 UMAG						
125188116 / N0066MWY		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
17.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10323	EUR	16,69		2.192,26
17.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
125188194 / BC37IGGF		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
17.04.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	586,18		1.606,08
17.04.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23107-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
125188200 / F0001RX3		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 03mj.2023				
17.04.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23107	EUR	13,82		1.592,26
17.04.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
125204117 / MB40YA44		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez03mj.2023.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvari dužnik		Krajnji korisnik				
17.04.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23107	EUR	159,24		1.433,02
17.04.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
125204133 / MB40YA4A		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 03.mjesec 2023				
17.04.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23107	EUR	53,08		1.379,94
17.04.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
125204141 / MB40YA4J		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 03mj.2023				
17.04.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23107	EUR	175,17		1.204,77
17.04.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
125204175 / MB40YA4O		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 03.mj.2023 .				
17.04.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	200,00		1.004,77
17.04.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23107-0				
set.vl.gortana 14 umag						
125204195 / MB40YA56		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 03mj.2023				
08.05.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		830,00	1.834,77
08.05.2023	HR9723800063140063697	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
125743007 / N00690J1		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
08.05.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	586,18		1.248,59
08.05.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23128-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
125743111 / F0001V0X		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 04mj.2023				
08.05.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		999,30
08.05.2023	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-23128-0				
set.vl.gortana 14 umag						
125743135 / MB40YYZF		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 04.mj.2023.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 8

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
08.05.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR05 103550518-510281142	EUR	240,00		759,30
08.05.2023	HR6025000091000000013	HR99				
SLAVONSKA 6 ZAGREB						
125743177 / F0001V12		MBPO				
8001201	Izvršen	uplata rate kredita				
08.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23128	EUR	13,82		745,48
08.05.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
125757900 / MB40YYY4		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez04mj.2023				
08.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23128	EUR	159,24		586,24
08.05.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
125757904 / MB40YYYB		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 04.mjesec 2023				
08.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23128	EUR	175,17		411,07
08.05.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
125757910 / MB40YYYI		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 04.mj.2023				
08.05.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23128	EUR	53,08		357,99
08.05.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
125757914 / MB40YYYP		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 04mj.2023				
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10423	EUR	14,54		343,45
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
125799032 / BC37IPQR		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
26.05.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR	340,00		3,45
26.05.2023	HR3123800063240095262	HR99				
SET.V.GORTANA 14 UMAG						
126313229 / MB40ZQOL		MBPO				
8001201	Izvršen	povrat sredstva				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR - 7.53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 9

Datum knj. Datum val. Adresa i sjedište Br. stavke / dok. Konto Stvarni dužnik	Platitelj/Primateelj Račun plat./prim. Šifra namjene Status Operator Svrha plaćanja	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja Krajnji korisnik	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
12.07.2023	ALITERI D. O. O.	HR00 1-1	EUR		306,25	309,70
12.07.2023	HR5424840081104180835 CIKOVICI, NOVO NASELJE 56 51215 KASTAV	HR99				
127734574 / N006HF3C 8001201	Izvršen	AUTO Plaćanje računa 1/1/JKM				
12.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10523	EUR	17,07		292,63
12.07.2023	HR7723800061000000005 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	HR99				
127736992 / BC37IZ6K 8001201	Izvršen	AUTO NAPLATA NAKNADE				
12.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10623	EUR	7,30		285,33
12.07.2023	HR7723800061000000005 ERNESTA MILOŠA 1 UMAG	HR99				
127736996 / BC37J8IP 8001201	Izvršen	AUTO NAPLATA NAKNADE				
14.07.2023	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		1.600,00	1.885,33
14.07.2023	HR3023800063240007883 ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG	HR99				
127829751 / N006H500 8001201	Izvršen	AUTO pozajmica				
14.07.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	586,18		1.299,15
14.07.2023	HR6023600003239163843 sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad	HR67 46197343571-23159-0				
127829847 / F00027LG 8001201	Izvršen	MBPO placa 06.23.				
14.07.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23195	EUR	13,82		1.285,33
14.07.2023	HR7810010051729112006 00000 NOVIGRAD	HR99				
127855064 / MB411OTS 8001201	Izvršen	MBPO porez i prirez06.23.				
14.07.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23159	EUR	53,08		1.232,25
14.07.2023	HR7810010051700036001 00000 ZAGREB	HR99				
127855072 / MB411OTX 8001201	Izvršen	MBPO doprinos za mio 2.stup za 06.23				

*Iznos je izračunat po fiksnoj tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 10

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik			Krajnji korisnik			
14.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23159	EUR	159,24		1.073,01
14.07.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
127855104 / MB411OU2		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 6.23				
14.07.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		823,72
14.07.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-22363-0				
set.vl.gortana 14 umag						
127855322 / MB411OV0		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 6.23				
14.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23159	EUR	175,17		648,55
14.07.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
127855372 / MB411OV7		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 06.23.				
01.08.2023	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR99	EUR	235,55		413,00
01.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128365280 / MQP0371Q		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-OV-5255/21-JAM				
04.08.2023	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR	EUR		235,55	648,55
04.08.2023	HR7723800061000000005	HR				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128514320 / MQP0374J		PONS				
8001201	Izvršen	PONS POVRAT-OV-5255/21-JAM				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10723	EUR	13,97		634,58
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128662147 / BC37JHUJ		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.08.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		2.000,00	2.634,58
14.08.2023	HR3123800063240095262	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
128803157 / N006M26M		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 11

Datum knj.	Platitelj/Primateelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvari dužnik						Krajnji korisnik
14.08.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.002,18		1.632,40
14.08.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23226-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
128804529 / F0002E14		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 07mj.2023				
14.08.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23226	EUR	117,82		1.514,58
14.08.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
128829684 / MB412Y31		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez07.mj.2023.				
14.08.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23226	EUR	256,74		1.257,84
14.08.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
128829730 / MB412Y36		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 07.mjesec 2023.				
14.08.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23226	EUR	55,58		1.202,26
14.08.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
128829896 / MB412Y39		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 7mj.2023				
14.08.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23226	EUR	282,42		919,84
14.08.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
128829938 / MB412Y3N		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 07.mj.2023 .				
14.08.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		670,55
14.08.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23226-0				
set.vi.gortana 14 umag						
128830018 / MB412Y3Q		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 07.mj.2023.				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10823	EUR	19,43		651,12
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
129577336 / BC37JR44		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 12

Datum knj. Datum val.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim.	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Adresa i sjedište Br. stavke / dok. Konto	Šifra namjene Status	Operater Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik						
15.09.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		1.995,00	2.646,12
15.09.2023	HR3123800063240095262	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
129787074 / N006Q6LM		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
15.09.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.002,18		1.643,94
15.09.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23258-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
129787346 / F0002LBE		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 8.mj.2023.				
15.09.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23258	EUR	117,82		1.526,12
15.09.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
129811539 / MB4149Z4		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez 8mj.2023.				
15.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23258	EUR	256,74		1.269,38
15.09.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
129811551 / MB4149ZB		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 8mjesec 2023.				
15.09.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23258	EUR	282,42		986,96
15.09.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
129811565 / MB4149ZF		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 18.mj.2023 .				
15.09.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23258	EUR	55,58		931,38
15.09.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
129811571 / MB4149ZI		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 8mj.2023				
15.09.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		682,09
15.09.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23258-0				
set.vl.gortana 14 umag						
129811681 / MB4149ZW		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 8.mj.2023				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR = 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 13

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operator				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik					Krajnji korisnik	
26.09.2023	CAR - DAS D. O. O.	HR00 1208365-00357	EUR	168,00		514,09
26.09.2023	HR1624840081101164625	HR99				
KVARNERSKA ULICA 16 VILANIJA						
130083156 / MB414PSZ		MBPO				
8001201	Izvršen	357/3/1				
27.09.2023	NAST. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS. ISTARSKÉ ŽUP.	HR00 2022-100009743	EUR	41,28		472,81
27.09.2023	HR5124020061101132537	HR99				
NAZOROVA ULICA - VIA VLADIMIR NAZOR PULA						
130128573 / MB414RVT		MBPO				
8001201	Izvršen	2023-100009743				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10923	EUR	14,66		458,15
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
130498508 / BC37K0HE		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
13.10.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		1.650,00	2.108,15
13.10.2023	HR9723800063140063697	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
130648867 / N006TX3G		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
13.10.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.002,18		1.105,97
13.10.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23286-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
130648883 / F0002RGE		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 9.mj.2023.				
13.10.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23286	EUR	117,82		988,15
13.10.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
130670361 / MB415FZK		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez9.mj.2023.				
13.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23286	EUR	256,74		731,41
13.10.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
130670367 / MB415FZN		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 9mjesec 2023.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operator: DK05

Datum knj. Datum val.	Platitelj/Primateelj Račun plat./prim.	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Adresa i sjedište	Šifra namjene	Operator				
Br. stavke / dok.	Status	Svrha plaćanja				
Konto						Krajnji korisnik
Stvarni dužnik						
13.10.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23286	EUR	282,42		448,99
13.10.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
130670409 / MB415FZW 8001201		MBPO				
		doprinos za zdravstvo za 9mj.2023.				
13.10.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23286	EUR	55,58		393,41
13.10.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
130670429 / MB415G09 8001201	Izvršen	MBPO				
		doprinos za mio 2.stup za 9mj.2023				
13.10.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		144,12
13.10.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23286-0				
set.vl.gortana 14 umag						
130670455 / MB415G0H 8001201	Izvršen	MBPO				
		placa za 9.mj.2023.				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-11023	EUR	13,82		130,30
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
131347314 / BC37K9XI 8001201	Izvršen	AUTO				
		NAPLATA NAKNADE				
15.11.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		2.000,00	2.130,30
15.11.2023	HR3123800063240095262	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
131506249 / N006XECD 8001201	Izvršen	AUTO				
		pozajmica				
15.11.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.002,18		1.128,12
15.11.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23319-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
131506377 / F0002YKL 8001201	Izvršen	MBPO				
		placa 10.mj.2023.				
15.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23319	EUR	117,82		1.010,30
15.11.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
131527922 / MB416O9G 8001201	Izvršen	MBPO				
		porez i prirez 10.mj.2023.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 15

Datum knj.	Platitelj/Primatej	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
15.11.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23319	EUR	256,74		753,56
15.11.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
131527932 / MB41609N		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 10.mjesec 2023.				
15.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23319	EUR	282,42		471,14
15.11.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
131527974 / MB41609V		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 10.mj.2023 .				
15.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23319	EUR	55,58		415,56
15.11.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
131527984 / MB41609Z		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 10mj.2023				
15.11.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		166,27
15.11.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23319-0				
set.vl.gortana 14 umag						
131528168 / MB4160AI		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 10.mj.2023.				
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-11123	EUR	15,04		151,23
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132175046 / BC37KJGB		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.12.2023	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR99	EUR	125,42		25,81
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132206653 / MQP038Q1		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-OV-1503/20				
15.12.2023	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR	EUR		125,42	151,23
15.12.2023	HR7723800061000000005	HR				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132338738 / MQP038SA		PONS				
8001201	Izvršen	PONS POVRAT-OV-1503/20				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik			Krajnji korisnik			
15.12.2023	LARA RAJKO	HR99	EUR		1.990,00	2.141,23
15.12.2023	HR3123800063240095262	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
132371826 / N00710Q4		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
15.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-23349	EUR	117,82		2.023,41
15.12.2023	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
132397056 / MB417WF3		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez 11.mj.2023.				
15.12.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-23345	EUR	256,74		1.766,67
15.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
132397074 / MB417WF8		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 11.mj.2023.				
15.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-23345	EUR	282,42		1.484,25
15.12.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
132397086 / MB417WFA		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 11.mj.2023.				
15.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-23345	EUR	55,58		1.428,67
15.12.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
132397096 / MB417WFD		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 11mj.2023				
15.12.2023	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	249,29		1.179,38
15.12.2023	HR3624020063204682470	HR67 46197343571-23345-0				
set.vi.gortana 14 umag						
132397144 / MB417WG0		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 11.mj.2023				
18.12.2023	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.002,18		177,20
18.12.2023	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-23345-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
132424331 / F00037BC		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 11.mj.2023.				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 17

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvari dužnik						Krajnji korisnik
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-11223	EUR	20,67		156,53
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133000123 / BC37KSU9		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.01.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	2.650,00		2.806,53
10.01.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
133022786 / N0073PXC		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
10.01.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-120	EUR	1.500,00		1.306,53
10.01.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24010-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
133024932 / F0003CR7		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 12.mj.2023.				
10.01.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	254,63		1.051,90
10.01.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24010-0				
set.vi.gortana 14 umag						
133024966 / MB418R87		MBPO				
8001201	Izvršen	placa za 12.mj.2023.				
10.01.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-24010	EUR	165,00		886,90
10.01.2024	HR7810010051729112006	HR99				
00000 NOVIGRAD						
133037869 / MB418R7C		MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prirez 12.mj.2023				
10.01.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24010	EUR	353,58		533,32
10.01.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
133037941 / MB418R7G		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 12.mjesec 2023.				
10.01.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24010	EUR	119,64		413,68
10.01.2024	HR7810010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
133037959 / MB418R7I		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 12mj.2023				

*Iznos je izračunat po fiksnoj tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53460 HRK

Operater: DK05

Stranica: 18

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operator				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik			Krajnji korisnik			
10.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24010	EUR	394,82		18,86
10.01.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
133037961 / MB418R7M		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 12.mj.2023.				
31.01.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		580,00	598,86
31.01.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
133517547 / N0075Y6I		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
31.01.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR	580,00		18,86
31.01.2024	HR3023800063240007883	HR99				
M.V.ILIRIKA14 UMAG 52470						
133525397 / MB419KDN		MBPO				
8001201	Izvršen	prijenos				
02.02.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		2.045,00	2.063,86
02.02.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
133587924 / N00766J4		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
02.02.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-100	EUR	1.500,00		563,86
02.02.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24032-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
133587946 / F0003IXC		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 01.mj.2024.				
02.02.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24032	EUR	312,19		251,67
02.02.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
133595137 / MB419MJG		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 01.mjesec 2024.				
02.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24032	EUR	104,06		147,61
02.02.2024	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
133595143 / MB419MJJ		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 01.mj.202 4				

*Iznos je izračunat po fiksnoj tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 19

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Ispiate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvami dužnik			Krajnji korisnik			
02.02.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		378,00	525,61
02.02.2024	HR3023800063240007883	HR99				
	ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG					
	133598700 / N007683E	AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
02.02.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		585,00	1.110,61
02.02.2024	HR3023800063240007883	HR99				
	ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG					
	133598776 / N007683J	AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
02.02.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-46197343571-24032	EUR	165,00		945,61
02.02.2024	HR7810010051729112006	HR99				
	00000 NOVIGRAD					
	133615571 / MB419MLE	MBPO				
8001201	Izvršen	porez i prírez 01.mj.2024.				
02.02.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24032	EUR	343,41		602,20
02.02.2024	HR6510010051550100001	HR99				
	MARGARETSKA 000 ZAGREB					
	133615573 / MB419MLJ	MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 01.mj.2024.				
05.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24036	EUR	200,00		402,20
05.02.2024	HR7610010051700036001	HR99				
	00000 ZAGREB					
	133653857 / MB419P8W	MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup				
06.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1913-430-0220247	EUR	19,91		382,29
06.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
	ERNESTA MILOŠA 1 52470 UMAG					
	133689045 / P0006NFP	WWWP				
8001201	Izvršen	Bon-2: Plaćanje po fakturi broj: 23 -44100-13206324				
08.02.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	253,91		128,38
08.02.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24039-0				
	Šet. Vladimira Gortana 14 Umag					
	133747305 / MB419TO9	MBPO				
8001201	Izvršen	plaća za 01.mj.2024				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 20

Datum knj.	Platitelj/Primateelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operator				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik					Krajnji korisnik	
08.02.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24039	EUR	42,12		86,26
08.02.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
133752871 / MB419TNJ		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 01.mjesec 2024.				
08.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24039	EUR	15,58		70,68
08.02.2024	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
133752875 / MB419TNN		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 01.mj.2024				
08.02.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24039	EUR	51,42		19,26
08.02.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
133752877 / MB419TNT		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 01.mj.2024.				
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10124	EUR	15,25		4,01
12.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133818450 / BC37L2A5		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
15.03.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		1.550,00	1.554,01
15.03.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
134746373 / N007ARSN		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
15.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10224	EUR	23,71		1.530,30
15.03.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
134746389 / BC37LBSC		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
15.03.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	253,91		1.276,39
15.03.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24075-0				
Šet. Vladimira Gortana 14 Umag						
134746487 / MB41BBPS		MBPO				
8001201	Izvršen	plaća za 02.mj.2024				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operator: DK05

Stranica: 21

Datum knj.	Platitelj/Primatej	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
15.03.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-100	EUR	822,50		453,89
15.03.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24075-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
134746493 / F0003VF5		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 02mj.2024.				
15.03.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24075	EUR	169,62		284,27
15.03.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
134765700 / MB41BBP7		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 02.mjesec 2024.				
15.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24075	EUR	65,58		218,69
15.03.2024	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
134765720 / MB41BBPD		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 02.mj.202 4				
15.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24075	EUR	216,42		2,27
15.03.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
134765736 / MB41BBPJ		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 02.mj.2024 .				
14.05.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		1.080,00	1.082,27
14.05.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
136411321 / N007HV6M		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
14.05.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-100	EUR	822,50		259,77
14.05.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24135-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
136411373 / F0004E09		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 04.mj.2024.				
14.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10324	EUR	14,46		245,31
14.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136411375 / BC37LL9B		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 22

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
14.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10424	EUR	7,30		238,01
14.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136411379 / BC37LUU0		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.05.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		475,00	713,01
14.05.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULIČA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
136418567 / N007HWSF		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
14.05.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	253,91		459,10
14.05.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24135-0				
Šet. Vladimira Gortana 14 Umag						
136419423 / MB41DRJC		MBPO				
8001201	Izvršen	plaća za 04.mj.2024				
14.05.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24135	EUR	169,62		289,48
14.05.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
136424812 / MB41DRRG		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 01.mjesec 2024.				
14.05.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24135	EUR	216,42		73,06
14.05.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
136425906 / MB41DRUX		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 04.mj.2024 .				
14.05.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24135	EUR	65,58		7,48
14.05.2024	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
136425972 / MB41DRV9		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 04.mj.202 4				
04.06.2024	LARA RAJKO VUKANČIĆ	HR99	EUR		475,00	482,48
04.06.2024	HR9723800063140063697	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
137041233 / N007KRIT		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 23

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
04.06.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		325,00	807,48
04.06.2024	HR7823800063140028149	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
137041281 / N007KRIW		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
04.06.2024	LARA RAJKO VUKANČIĆ	HR99	EUR		360,00	1.167,48
04.06.2024	HR9723800063140063697	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
137050003 / N007KSYO		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
04.06.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-100	EUR	822,50		344,98
04.06.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24156-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
137050613 / F0004LBW		MBPO				
8001201	Izvršen	placa 05.mj.2024.				
04.06.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	253,91		91,07
04.06.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24156-0				
Šet. Vladimira Gortana 14 Umag						
137050631 / MB41EPLH		MBPO				
8001201	Izvršen	plaća za 01.mj.2024				
04.06.2024	LARA RAJKO VUKANČIĆ	HR99	EUR		370,00	461,07
04.06.2024	HR3123800063240095262	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
137050841 / N007KT01		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
04.06.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-46197343571-24156	EUR	65,58		395,49
04.06.2024	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
137061929 / MB41EPLU		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 05.mj.202 4				
04.06.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24156	EUR	169,62		225,87
04.06.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIĆEVA 000 ZAGREB						
137063081 / MB41EPPQ		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 05.mjesec 2024.				

*iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 24

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvari dužnik			Krajnji korisnik			
04.06.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24156	EUR	216,42		9,45
04.06.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
137063247 / MB41EPQ2 MBPO						
8001201 doprinos za zdravstvo za 05.mj.2024 .						
06.06.2024	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR99	EUR	9,45		0,00
06.06.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
137155170 / MQP03BR5 PONS						
8001201 Izvršen PONS ZAPLJENA-OV-1837/21-Z002						
11.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		700,00	700,00
11.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 14 UMAG						
138347501 / N007Q93H AUTO						
8001201 Izvršen pozajmica						
12.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		50,00	750,00
12.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 14 UMAG						
138371676 / N007QCIX AUTO						
8001201 Izvršen pozajmica						
12.07.2024	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR99	EUR	635,14		114,86
12.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138382466 / MQP03CII PONS						
8001201 Izvršen PONS ZAPLJENA-PNTSP- 1						
12.07.2024	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR	EUR		9,45	124,31
12.07.2024	HR7723800061000000005	HR				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138382533 / MQP03CIL PONS						
8001201 Izvršen PONS POVRAT-OV-1837/21-Z002						
12.07.2024	JASPIS KAIZEN MAG J.D.O.O.	HR	EUR		635,14	759,45
12.07.2024	HR7723800061000000005	HR				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138382969 / MQP03CIP PONS						
8001201 Izvršen PONS POVRAT-PNTSP- 1						

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 25

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvari dužnik					Krajnji korisnik	
12.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10524	EUR	14,50		744,95
12.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138384022 / BC37M4L0		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1140028256-10624	EUR	17,46		727,49
12.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138384024 / BC37ME9B		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.07.2024	ERSTE CARD CLUB d.o.o	HR00 400-2403-00000266020	EUR	9,45		718,04
12.07.2024	HR5924020061100479680	HR99				
138390284 / MQP03CIM		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-1837/21-Z002,JB, UMAG				
12.07.2024	ERSTE CARD CLUB d.o.o	HR00 400-2403-00000266020	EUR	10,46		707,58
12.07.2024	HR5924020061100479680	HR99				
138398141 / MQP03CIN		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-1837/21-Z002,JB, UMAG				
12.07.2024	ERSTE CARD CLUB d.o.o	HR00 400-2403-00000266020	EUR	104,40		603,18
12.07.2024	HR5924020061100479680	HR99				
138398143 / MQP03CIO		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-1837/21-Z002,JB, UMAG				
12.07.2024	ERSTE CARD CLUB d.o.o	HR00 400-2403-00000266020	EUR	319,32		283,86
12.07.2024	HR5924020061100479680	HR99				
138399905 / MQP03CIT		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-1837/21-Z002,JB, UMAG				
12.07.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR05 051510281142-0301-1	EUR	19,91		263,95
12.07.2024	HR6025000091000000013	HR99				
138399907 / MQP03CIU		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-5255/21-1-JAM,JB ,UMAG				

*Iznos je izračunat po fiksnoj tečaju konverzije : 1 EUR - 7.53450 HRK

Operater: DK05

Stranica: 26

Datum knj. Datum val.	Platitelj/Primatelj Račun plat./prim.	Poz. na br. odobrenja Poz. na br. zaduženja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
12.07.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR05 051510281142-0301-1	EUR	27,33		238,62
12.07.2024	HR6025000091000000013	HR99				
138399909 / MQP03CIV		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-5255/21-1-JAM,JB ,UMAG				
12.07.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR05 051510281142-0301-1	EUR	172,39		64,23
12.07.2024	HR6025000091000000013	HR99				
138399911 / MQP03CIW		PONS				
8001201	Izvršen	PONS NAPLATA-ZD,OV-5255/21-1-JAM,JB ,UMAG				
15.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		900,00	964,23
15.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 14 UMAG						
138425853 / N007QK9U		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
15.07.2024	Miroslav Vukancic	HR69 40002-46197343571-100	EUR	822,50		141,73
15.07.2024	HR6023600003239163843	HR67 46197343571-24197-0				
sv.benedikt 85, Dajla Novigrad novigrad						
138434953 / F00051YI		MBPO				
8001201	Izvršen	plaća 06.mj.2024.				
15.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		720,00	861,73
15.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIČA ILIRIKA 14 UMAG						
138466100 / N007QRO4		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
15.07.2024	Lara Rajko	HR69 40002-46197343571-100	EUR	253,91		607,82
15.07.2024	HR3123800063240095262	HR67 46197343571-24197-0				
Šet. Vladimira Gortana 14 Umag						
138466312 / MB41GT2G		MBPO				
8001201	Izvršen	plaća za 06.mj.2024				
15.07.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	HR68 2283-46197343571-24197	EUR	65,58		542,24
15.07.2024	NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99				
00000 ZAGREB						
138477526 / MB41GSZD		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio 2.stup za 01.mj.202 4				

*Iznos je izračunat po fiksnom tečaju konverzije : 1 EUR - 7,53450 HRK
 Operater: DK05

Stranica: 27

Datum knj.	Platitelj/Primatej	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Inplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Račun plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha plaćanja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
15.07.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-46197343571-24197	EUR	216,42		325,82
15.07.2024	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
138478079 / MB41GT1X		MBPO				
8001201		doprinos za zdravstvo za 06.mj.2024 .				
15.07.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-46197343571-24197	EUR	169,62		156,20
15.07.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATANČIČEVA 000 ZAGREB						
138478119 / MB41GT23		MBPO				
8001201	Izvršen	doprinos za mio za 06.mjesec 2024.				
22.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		2,25	158,45
22.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
138699630 / N007RWJQ		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
22.07.2024	ZORICA RAJKO	HR99	EUR		225,00	383,45
22.07.2024	HR3023800063240007883	HR99				
ULICA MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 14 UMAG						
138699632 / N007RWJR		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				
23.07.2024	BERTON CONSILTING LLC	HR99	EUR	375,00		8,45
23.07.2024	BE29967197162364	HR99				
AVENUE LOUISE 54, ROOM S52 BRUSSEL Brussels 1050						
138725668 / M000XHV4		MBPO				
8001201	Izvršen	Metodo YouTube automatico				
23.07.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	EUR	0,43		8,02
23.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138725673 / M000XHV4		MBPO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
16.08.2024	LARA RAJKO VUKANČIĆ	HR99	EUR		1.500,00	1.508,02
16.08.2024	HR9723800063140063697	HR99				
ŠETALIŠTE V. GORTANA 14 UMAG						
139544707 / N007VDNH		AUTO				
8001201	Izvršen	pozajmica				

