

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

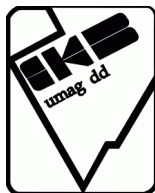
Pregled prometa za period od 01.01.2013 do 31.01.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
02.01.2013	PATRIZIA MILOŠEVIĆ	HR99	IB44NZ9R	1.500,00	
02.01.2013	2380006 3240029253 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3240029253			
02.01.2013	ZOTIĆ MANUELA	HR99	IB44NZ9T	1.500,00	
02.01.2013	2380006 3340187854 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3340187854			
02.01.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44NZ9M	127,55	
02.01.2013	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1301			
02.01.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44NZ9N	1.403,05	
02.01.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1301			
02.01.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44NZ9O	540,82	
02.01.2013	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	HR68 1813-21824218709			
02.01.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44NZ9P	540,82	
02.01.2013	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	HR68 1813-38484050619			
02.01.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44NZ9Q	540,82	
02.01.2013	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	HR68 1813-79901604837			
02.01.2013	HRVATIN ŽELJKO	HR99	IB44NZ9W	1.500,00	
02.01.2013	2500009 1000000013 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 103560041-408402769			
02.01.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44NZ9X	994,89	
02.01.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
03.01.2013	INES RIS	HR99	IB44O0TM	44,00	
03.01.2013	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
07.01.2013	MARIJAN FARKAŠ	HR99	MQF16A1T		1.167,00
07.01.2013	0000000 0000 ZAKUP POSL. PROSTORA 12/2012.	HR00 63-2012			
11.01.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37P70Y	64,45	
11.01.2013	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-11212			
11.01.2013	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI02M6ZN		577,38
11.01.2013	2380006 1000000005 KAM. NA SRED. A VISTA 011012-311212	HR00 1212			
15.01.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44OYUA	89,65	
15.01.2013	2402006 1500273642	HR01 1104115554-121221-5			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2012				
15.01.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44OYU8	155,30	
15.01.2013	2402006 1500273642	HR01 1104115554-121220-7			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 12/2012				
16.01.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44P54Q	231,81	
16.01.2013	2380006 1546000031	HR01 55673-119055-12			
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 12/2012				
21.01.2013	INES RIS	HR99	IB44PDXS	104,12	
21.01.2013	2500009 3210266892	HR00 3210266892			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
25.01.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI02MPIP		1.125,00
25.01.2013	2360000 1101793029	HR00 01-2013			
	RAČUN BR. 01/2013				
28.01.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44PU7X	380,08	
28.01.2013	2402006 1500273642	HR00 4252863			
	iKBnet-DUGOVANJE 31.01.2011.-31.01.2012.				
28.01.2013	INES RIS	HR99	IB44PU7Y	245,38	
28.01.2013	2500009 3210266892	HR00 3210266892			
	iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
31.01.2013	marijan farkaš	HR99	MQF16IGH		1.167,50
31.01.2013	0000000 0000	HR00 05-2013			
	zakup pols. prostora				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	9.962,74	4.036,88
			Početno stanje:		553.128,76
			Novo stanje:		547.202,90



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

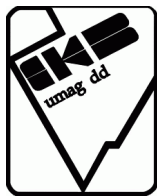
Pregled prometa za period od 01.02.2013 do 28.02.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44Q7TX	10.100,00	
01.02.2013	1001005 1863000160 iKBnet-SUDSKA PRISTOJBA, P-200/11-54	HR64 5045-3540-20011			
01.02.2013	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02MV5Z		1.035,00
01.02.2013	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA	HR00 35184474891			
04.02.2013	LABELA D.O.O. ZA INFORMATIČKI INŽENJER	HR99	MQF16JKM		1.246,25
04.02.2013	2380006 1140010947 ZAKUP POSL.PROSTORA ZA 01/2013	HR00 04-2013			
08.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44QQOD	1.125,00	
08.02.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1302			
08.02.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44QQOE	375,00	
08.02.2013	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1302			
08.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44QQOF	975,00	
08.02.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
08.02.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44QQOG	1.500,00	
08.02.2013	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-55113320452			
08.02.2013	INES RIS	HR99	IB44QOQH	4.500,00	
08.02.2013	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
11.02.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37PEF6	77,30	
11.02.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10113			
11.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44QS7C	1.275,51	
11.02.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1303			
11.02.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB44QS7D	425,17	
11.02.2013	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1303			
11.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44QS7E	1.275,51	
11.02.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
11.02.2013	MUJIĆ RAZIM	HR99	IB44QS7F	5.000,00	
11.02.2013	2402006 3203583039 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3203583039			
11.02.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44QS7G	1.802,72	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
11.02.2013	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA UMAGA	HR68 1813-78629739499			
11.02.2013	Q.COM D.O.O.	HR99	IB44QV9D	193,00	
11.02.2013	2500009 1101221235 iKBnet-PLAĆANJE PO PONUDI 6279	HR00 6279			
19.02.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44RPR9	2.287,50	
19.02.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PREDRAČUNA BROJ 1313-01-00	HR00 1313			
26.02.2013	FINA- RN ZA POSEBNE NAMJENE	99	MQP00H6R	80,00	
26.02.2013	2380006 1540001009 PONS NAPLATA-P-200/11-52, naknada za prisilnu naplatu	02 3383455			
26.02.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	MQP00H6S	5.000,00	
26.02.2013	1001005 1863000160 PONS NAPLATA-P-200/11-52, Rješenje ovrsi, TS RIJEKA	64 5045-3540-20011			
27.02.2013	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02NO2W		1.035,00
27.02.2013	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA	HR00 35184474891			
28.02.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB44SE2H	5.490,00	
28.02.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 1413-01-00	HR00 1413			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	41.481,71	3.316,25
			Početno stanje:		547.202,90
			Novo stanje:		509.037,44



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.03.2013 do 31.03.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.03.2013	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB44SGBD	587,50	
01.03.2013	2390001 1100017042 iKBnet-PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 08-0113-052170	HR03 086-01139-0521701			
01.03.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44SGBE	1.137,00	
01.03.2013	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 01/2013	HR68 1201-40947158274			
04.03.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44SL2N	293,25	
04.03.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 001/2013	HR01 55673-101162-12			
04.03.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44SL2L	165,44	
04.03.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 01/2013	HR01 1104115554-130120-0			
04.03.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44SL2M	103,74	
04.03.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 01/2013	HR01 1104115554-130121-8			
04.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SL2O	3.507,00	
04.03.2013	1001005 1737350007 iKBnet-NUV - 1. rata za 2013. godinu	HR67 40947158274-73310-2			
04.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SL2P	3.507,00	
04.03.2013	1001005 1737350007 iKBnet-NUV - 2. rata za 2013. godinu	HR67 40947158274-73310-3			
06.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SSJS	46,84	
06.03.2013	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-NUV - 1. rata	HR05 813100031906-113-1			
06.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SSJT	41,14	
06.03.2013	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-NUV - 1. rata	HR05 813100360870-113-1			
06.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SSJU	701,40	
06.03.2013	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-NUV - 1. rata	HR67 40947158274-73310-12			
06.03.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB44SSJV	2.743,31	
06.03.2013	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-NUV - 1. rata	HR67 40947158274-73310-9			
11.03.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37PLTS	115,90	
11.03.2013	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-10213			
15.03.2013	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB44TP74	293,25	

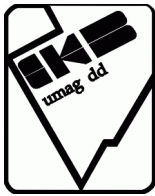
Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
15.03.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 02/2013	HR01 55673-102774-10			
18.03.2013	RO - GI D.O.O., U STEČAJU	HR99	IB44TM43		15.000,00
18.03.2013	HR09 2380 0061 1100 1727 1 iKBnet-POVRAT PREDUJMA PREDLAGATELJU OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA	HR99			
20.03.2013	JIMM D.O.O.ZA PROIZV.USLUGE,TURIZAM,POS ED.ZASTUP.I TRGOVINU	HR99	IB44U5SM	875,00	
20.03.2013	2380006 1145001790 iKBnet-PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 52/13	HR00 52-13			
20.03.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44U5SN	140,33	
20.03.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 02/2013	HR01 1104115554-130220-6			
20.03.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44U5SO	108,38	
20.03.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 02/2013	HR01 1104115554-130221-4			
20.03.2013	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB44U5SQ	230,00	
20.03.2013	2390001 1100017042 iKBnet-JAVNA OBJAVA GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2012.GODINU	HR05 7543000-40947158274			
28.03.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44UW04	231,81	
28.03.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 06/2012	HR01 55673-109323-11			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1R	3.657,75	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 14161117	HR68 5770-40947158274-5			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1S	3.536,40	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 14162946	HR68 5770-40947158274-8			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1T	864,02	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 14151138	HR68 5770-40947158274-2			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1U	4.704,00	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA BR. 14160773	HR68 5770-40947158274-4			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1V	1.136,45	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, UMAG, TRIBLJE b.b., stanovi	HR68 5770-40947158274-9			
28.03.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44UW1W	78,70	
28.03.2013	2380006 1846800002 iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA, CRVENI VRH, RIVA 65/A, podrumski stan 1AA	HR68 5770-40947158274-7			
28.03.2013	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLAŠTI HGK	HR67 40947158274-001-0313	NI02OPLJ		238,31
28.03.2013	HR49 1001 0051 7000 5278 3 povrat na račun platitelja	HR99			
28.03.2013	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR67 40947158274-002-0313	NI02OPLK		2.238,71

28.03.2013 HR85 1001 0051 7000 5262 0
povrat na račun platitelja

HR99

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA:	28.805,61	17.477,02
Početno stanje:		509.037,44
Novo stanje:		497.708,85



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

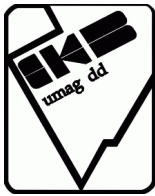
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.04.2013 do 30.04.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Partija računa: 1140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata	
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja				
04.04.2013	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-40947158274	NI02OWYT		66.347,80	
04.04.2013	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99				
05.04.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44VD0A	4.131,12		
05.04.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA	HR00 1104115554				
10.04.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37PT7C	72,55		
10.04.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10313				
10.04.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44VTMB	105,49		
10.04.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 3/2013	HR01 1104115554-130321-0				
10.04.2013	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI02P3WG		392,38	
10.04.2013	2380006 1000000005 KAM. NA SRED. A VISTA 010113-310313	HR00 0313				
19.04.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB44WTZE	283,00		
19.04.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 03/2013	HR01 55673-104375-15				
19.04.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44WTZF	30,53		
19.04.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 03/2013	HR01 1104115554-130320-2				
19.04.2013	DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-40947158274	NI02PJ93		1.782,71	
19.04.2013	HR12 1001 0051 8630 0016 0 povrat na račun platitelja	HR99				
26.04.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44XDV6	26.326,64		
26.04.2013	2402006 1500273642 iKBnet-DUGOVANJE	HR00 1104115554				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	30.949,33	68.522,89
				Početno stanje:		497.708,85
				Novo stanje:		535.282,41



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

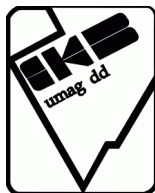
Pregled prometa za period od 01.05.2013 do 31.05.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
07.05.2013	SIGMA ZETA D.O.O.	HR99	NI02Q3MV		72.462,50
07.05.2013	HR86 2484 0081 1064 7508 5 PL.OPREME ZA RESTORAN I APARTMANE	HR99			
08.05.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI02Q541		1.344.288,84
08.05.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 17 ST 12/11 193 PRIJ. KUPOV. ST. DUNIKU PO PRAVOM. RJ. SUDA	HR00 2380006-1140021812			
08.05.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI02Q542		12.352,50
08.05.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 17 ST 12/11 193 TROŠAK UNOVČ. NEKRET. PO PRAVOM. RJ. SUDA	HR00 2380006-1140021812			
08.05.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI02Q543		225.550,00
08.05.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 17 ST 12/11 193 TROŠK. UTVRĐ. TRA BINE PO PRAVOM. RJ. SUDA	HR00 2380006-1140021812			
09.05.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB44YDWA	266,67	
09.05.2013	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-25706677003			
09.05.2013	BUŠIĆ ANDRIJA	HR99	IB44YDWB	800,00	
09.05.2013	2340009 3180018182 iKBnet-ISPLATA VJEŠTAKU	HR00 3180018182			
09.05.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44YDW8	266,67	
09.05.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1304			
09.05.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB44YDW9	173,33	
09.05.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
10.05.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37Q0MI	54,85	
10.05.2013	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-10413			
13.05.2013	AURIMEX D.O.O.ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM	00	NI02Q9VT		4.445,00
13.05.2013	HR49 2360 0001 1012 0809 0 Plaćanje zakupa poslovnog prostoraURA 2012 2013	HR00 02-2013			
15.05.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB44Z00N	100,15	
15.05.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 04/2013	HR01 1104115554-130422-5			
23.05.2013	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB44ZWSJ	235,81	
23.05.2013	2380006 1546000031	HR01 55673-105975-12			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2013					
23.05.2013	GRAD UMAG	HR99	IB44ZWSK	1.711,70	
23.05.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-5			
iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 03-06/2013					
23.05.2013	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	HR99	IB44ZWRJ	304,86	
23.05.2013	2340009 1500243194 iKBnet-OGLAS	HR02 820133014536			
29.05.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING, GRAĐENJE,...	00	NI02R0NF		15.500,00
29.05.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 24/2013	HR99			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	3.914,04	1.674.598,84
			Početno stanje:		535.282,41
			Novo stanje:		2.205.967,21



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.06.2013 do 30.06.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
03.06.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB450KRQ	2.160,00	
03.06.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PREDRAČUNA BROJ 3513-01-00	HR00 3513			
05.06.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING, GRADENJE,...	00	NI02R980		270,10
05.06.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 25/2013	HR99			
05.06.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI02R981		207.348,05
05.06.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 17 ST 12/11 201 ISPLATA KUPOVNINE	HR00 2380006-1140021812			
05.06.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR99	NI02R982		13.097,15
05.06.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 17 ST 12/11 201 TROŠKA UTVRĐIVANJATRA BINE	HR00 2380006-1140021812			
06.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB450ZPK	1.685,59	
06.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 5/2013	HR01 1104115554-130520-5			
06.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB450ZPL	127,89	
06.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 5/2013	HR01 1104115554-130521-3			
06.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB450ZPM	9.750,61	
06.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE PO OPOMENI	HR01 1104115554-130500-0			
07.06.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB4516XG	375,00	
07.06.2013	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1305			
07.06.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4516XH	1.125,00	
07.06.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1305			
07.06.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4516XI	975,00	
07.06.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
07.06.2013	INES RIS	HR99	IB4516XJ	4.500,00	
07.06.2013	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
07.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99		1.500,00	
07.06.2013	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-55113320452	IB4516XK		
10.06.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99		53,25	
10.06.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-20513	BC37QDRA		
10.06.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99		6,85	
10.06.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10513	BC37Q7MA		
12.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		909,96	
12.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 5/2013	HR01 1104115554-130522-1	IB451KQT		
12.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		95,38	
12.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 5/2013	HR01 1104115554-130523-0	IB451KQU		
19.06.2013	ŠTRUMBERGER ZORAN	HR99		28.376,97	
19.06.2013	2380006 3240070179 iKBnet-ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJDIOBI - KAMATE	HR00 3240070179	IB452INL		
19.06.2013	ŠTRUMBERGER ZORAN	HR99		95.388,40	
19.06.2013	2380006 3240070179 iKBnet-ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJDIOBI	HR00 3240070179	IB452INN		
19.06.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99		306,60	
19.06.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 05/2013	HR01 55673-107587-10	IB452L2D		
20.06.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		172,13	
20.06.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 1104115554-130620-1 (UKLJUČENJE)	HR01 1104115554-130620-1	IB452L2C		
20.06.2013	HUŠIĆ ESAD	HR99		1.644,74	
20.06.2013	2380006 3240063114 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3240063114	IB452ONT		
20.06.2013	HUŠIĆ ESAD	HR99		2.091,98	
20.06.2013	2380006 3240063114 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3240063114	IB452ONW		
20.06.2013	IVAZ ALEKSANDAR	HR99		8.488,96	
20.06.2013	2380006 3240076469 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3240076469	IB452ONY		
20.06.2013	IVAZ ALEKSANDAR	HR99		26.063,13	
20.06.2013	2380006 3240076469 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3240076469	IB452OO0		
20.06.2013	KOVAČEVIĆ TOMISLAV	HR99		17.602,90	
20.06.2013	2380006 3240045446 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3240045446	IB452OO4		
20.06.2013	KOVAČEVIĆ TOMISLAV	HR99		13.333,28	
20.06.2013	2380006 3240045446 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (OTPREMNINA)	HR00 3240045446	IB452OO6		
20.06.2013	KOVAČEVIĆ TOMISLAV	HR99		8.488,96	
20.06.2013	2380006 3240045446 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (KAMATE)	HR00 3240045446	IB452OO8		
20.06.2013	IVICA MANDIĆ	HR99		32.330,34	

valute	Svrha plaćanja				
20.06.2013	2380006 3240050047	HR00	3240050047		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	IVICA MANDIĆ	HR99		IB452OOH	8.433,85
20.06.2013	2380006 3240050047	HR00	3240050047		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MUNJAKOVIĆ HASAN	HR99		IB452OP6	27.986,18
20.06.2013	2380006 3240073860	HR00	3240073860		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MUNJAKOVIĆ HASAN	HR99		IB452OPA	8.333,30
20.06.2013	2380006 3240073860	HR00	3240073860		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (OTPREMNINA)				
20.06.2013	MUNJAKOVIĆ HASAN	HR99		IB452OPE	8.462,77
20.06.2013	2380006 3240073860	HR00	3240073860		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (KAMATE)				
20.06.2013	NADAREVIĆ ZEHIDA	HR99		IB452OPG	30.283,87
20.06.2013	2380006 3240084991	HR00	3240084991		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	NADAREVIĆ ZEHIDA	HR99		IB452OPI	7.860,80
20.06.2013	2380006 3240084991	HR00	3240084991		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	OSMANČEVIĆ MIRSAD	HR99		IB452OPP	23.546,19
20.06.2013	2380006 3240067837	HR00	3240067837		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	OSMANČEVIĆ MIRSAD	HR99		IB452OPR	13.333,28
20.06.2013	2380006 3240067837	HR00	3240067837		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (OTPREMNINA)				
20.06.2013	OSMANČEVIĆ MIRSAD	HR99		IB452OPT	8.488,96
20.06.2013	2380006 3240067837	HR00	3240067837		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE (KAMATA)				
20.06.2013	VELAGIĆ MIRSAD	HR99		IB452OQ6	860,18
20.06.2013	2380006 3240067732	HR00	3240067732		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	VELAGIĆ MIRSAD	HR99		IB452OQ8	961,97
20.06.2013	2380006 3240067732	HR00	3240067732		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB452OQA	31.810,42
20.06.2013	2380006 3240059302	HR00	3240059302		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	VUKOVIĆ GORAN	HR99		IB452OQC	7.876,81
20.06.2013	2380006 3240059302	HR00	3240059302		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	LIPOVIĆ ALAGA	HR99		IB452OQQ	15.261,40
20.06.2013	2380006 3240061406	HR00	3240061406		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI				
20.06.2013	LIPOVIĆ ALAGA	HR99		IB452OQS	18.333,26
20.06.2013	2380006 3240061406	HR00	3240061406		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI-OTPREMNINA				
20.06.2013	LIPOVIĆ ALAGA	HR99		IB452OQU	8.222,93
20.06.2013	2380006 3240061406	HR00	3240061406		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI-KAMATE				
20.06.2013	BADIĆ IBRAHIM	HR99		IB452OQW	20.870,01
20.06.2013	2380006 3240061414	HR00	3240061414		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI				
20.06.2013	BADIĆ IBRAHIM	HR99		IB452OQY	8.240,96
20.06.2013	2380006 3240061414	HR00	3240061414		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI-KAMATE				
20.06.2013	BADIĆ IBRAHIM	HR99			
20.06.2013	2380006 3240061414	HR00	3240061414		18.333,26
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI-OTPREMNINA				
20.06.2013	BEGANOVIĆ ENES	HR99			
20.06.2013	2484008 3234475983	HR00	3234475983		8.217,98
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	BEGANOVIĆ ENES	HR99			
20.06.2013	2484008 3234475983	HR00	3234475983		32.119,04
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	ČAUŠEVIĆ EDINA	HR99			
20.06.2013	2500009 3210484556	HR00	3210484556		3.966,81
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	ČAUŠEVIĆ EDINA	HR99			
20.06.2013	2500009 3210484556	HR00	3210484556		3.716,78
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	ČOSIĆ NIHAD	HR99			
20.06.2013	2402006 3203545371	HR00	3203545371		1.469,12
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	ČOSIĆ NIHAD	HR99			
20.06.2013	2402006 3203545371	HR00	3203545371		1.313,68
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	DŽAFIĆ REDŽO	HR99			
20.06.2013	2402006 3201999484	HR00	3201999484		6.628,74
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	DŽAFIĆ REDŽO	HR99			
20.06.2013	2402006 3201999484	HR00	3201999484		26.496,78
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	ĐURĐICA HANŽEK	HR99			
20.06.2013	2402006 3203500647	HR99			20.984,78
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	ĐURĐICA HANŽEK	HR99			
20.06.2013	2402006 3203500647	HR99			73.854,82
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	HODŽIĆ ZIJAD	HR99			
20.06.2013	2484008 3222504365	HR00	3222504365		7.949,19
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	HODŽIĆ ZIJAD	HR99			
20.06.2013	2484008 3222504365	HR00	3222504365		30.286,77
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MAHIĆ MEHMED	HR99			
20.06.2013	2402006 3202643546	HR00	3202643546		13.564,83
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MAHIĆ MEHMED	HR99			
20.06.2013	2402006 3202643546	HR00	3202643546		8.258,03
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MAHMUTAGIĆ ASMIR	HR99			
20.06.2013	2402006 3204839368	HR00	3204839368		32.357,81
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MAHMUTAGIĆ ASMIR	HR99			
20.06.2013	2402006 3204839368	HR00	3204839368		8.488,96
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MATIJEVIĆ IVICA	HR99			
20.06.2013	2500009 3210123184	HR00	3210123184		49.048,85

valute	Svrha plaćanja				
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MATIJEVIĆ IVICA	HR99		IB452OOL	24.363,40
20.06.2013	2500009 3210123184	HR00	3210123184		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MISKIĆ NEDŽAD	HR99		IB452OOM	860,18
20.06.2013	2402006 3203932133	HR00	3203932133		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MISKIĆ NEDŽAD	HR99		IB452OON	961,97
20.06.2013	2402006 3203932133	HR00	3203932133		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MORGAN ADRIANO	HR99		IB452OOO	11.702,45
20.06.2013	2402006 3201989328	HR00	3201989328		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MORGAN ADRIANO	HR99		IB452OOP	11.836,41
20.06.2013	2402006 3201989328	HR00	3201989328		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MUJIĆ RAZIM	HR99		IB452OOQ	32.212,60
20.06.2013	2402006 3203583039	HR00	3203583039		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MUJIĆ RAZIM	HR99		IB452OOR	8.279,18
20.06.2013	2402006 3203583039	HR00	3203583039		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MUJKIĆ ENES	HR99		IB452OOS	10.881,15
20.06.2013	2402006 3203607107	HR00	3203607107		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MUJKIĆ ENES	HR99		IB452OOT	8.488,96
20.06.2013	2402006 3203607107	HR00	3203607107		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	MUJKIĆ REKO	HR99		IB452OOU	32.357,81
20.06.2013	2500009 3210515863	HR00	3210515863		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	MUJKIĆ REKO	HR99		IB452OOV	8.488,96
20.06.2013	2500009 3210515863	HR00	3210515863		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	SENAD MUJKIĆ	HR99		IB452OOW	6.194,16
20.06.2013	2484008 3234984999	HR00	3234984999		
	iKBnet-PRVA DJELOMIČNA DIOBA				
20.06.2013	SENAD MUJKIĆ	HR99		IB452OOX	5.568,08
20.06.2013	2484008 3234984999	HR00	3234984999		
	iKBnet-PRVA DJELOMIČNA DIOBA - KAMATE				
20.06.2013	MUMINOVIĆ EMIN	HR99		IB452OOY	32.357,81
20.06.2013	2402006 3205427242	HR00	3205427242		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	KALIĆ JURE	HR99		IB452OO2	2.975,05
20.06.2013	2402006 3204852935	HR00	3204852935		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	KALIĆ JURE	HR99		IB452OO3	3.015,07
20.06.2013	2402006 3204852935	HR00	3204852935		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	NUHIĆ MUMIN	HR99		IB452OPN	8.292,24
20.06.2013	2402006 3204871111	HR00	3204871111		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE				
20.06.2013	NUHIĆ MUMIN	HR99		IB452OPO	8.195,83
20.06.2013	2402006 3204871111	HR00	3204871111		
	iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE				
20.06.2013	PETRIČEVIĆ ŽELJKO	HR99		IB452OPV	2.043,76

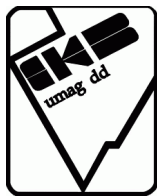
Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.06.2013	2360000 3215087259 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3215087259			
20.06.2013	PETRIČEVIĆ ŽELJKO	HR99	IB452OPW	2.285,58	
20.06.2013	2360000 3215087259 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3215087259			
20.06.2013	SARAČEVIĆ IRFAN	HR99	IB452OPX	32.271,24	
20.06.2013	2402006 3203835593 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3203835593			
20.06.2013	SARAČEVIĆ IRFAN	HR99	IB452OPY	8.344,74	
20.06.2013	2402006 3203835593 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3203835593			
20.06.2013	ŠAHINOVIĆ ELVIS	HR99	IB452OPZ	860,18	
20.06.2013	2484008 3217640038 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3217640038			
20.06.2013	MUMINOVIĆ EMIN	HR99	IB452OP0	8.488,96	
20.06.2013	2402006 3205427242 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3205427242			
20.06.2013	MUMINOVIĆ HAZIM	HR99	IB452OP2	32.350,93	
20.06.2013	2402006 3203660101 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3203660101			
20.06.2013	MUMINOVIĆ HAZIM	HR99	IB452OP4	8.475,19	
20.06.2013	2402006 3203660101 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3203660101			
20.06.2013	VUKOVIĆ TOMISLAV	HR99	IB452OQE	316,26	
20.06.2013	2402006 3203670292 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3203670292			
20.06.2013	VUKOVIĆ TOMISLAV	HR99	IB452OQF	349,82	
20.06.2013	2402006 3203670292 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3203670292			
20.06.2013	ŽIVKO ŽELJKO	HR99	IB452OQG	27.537,07	
20.06.2013	2402006 3204047323 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00 3204047323			
20.06.2013	ŽIVKO ŽELJKO	HR99	IB452OQH	7.524,41	
20.06.2013	2402006 3204047323 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00 3204047323			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQI	525,01	
20.06.2013	1001005 1704012004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (BRTONIGLA)	HR68 1406-40947158274			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQJ	26.146,02	
20.06.2013	1001005 1704212001 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (BUJE)	HR68 1406-40947158274			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQK	589,09	
20.06.2013	1001005 1713112007 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (GRAČAC)	HR68 1406-40947158274			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQL	4.044,00	
20.06.2013	1001005 1729112006 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (NOVIGRAD)	HR68 1406-40947158274			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQM	189.220,01	
20.06.2013	1001005 1746812004 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (UMAG)	HR68 1406-40947158274			
20.06.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB452OQN	6.199,37	
20.06.2013	1001005 1751812009 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (VUKOVAR)	HR68 1406-40947158274			

valute	Svrha plaćanja				
20.06.2013	PENAVA DRAGO	HR99		IB452OQO	15.159,02
20.06.2013	2360000 3218334264 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3218334264		
20.06.2013	PENAVA DRAGO	HR99		IB452OQP	13.934,79
20.06.2013	2360000 3218334264 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI- KAMATE	HR00	3218334264		
20.06.2013	ŠAHINOVIĆ ELVIS	HR99		IB452OQ0	961,97
20.06.2013	2484008 3217640038 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00	3217640038		
20.06.2013	ŠTULIĆ BORISLAV	HR99		IB452OQ1	3.435,13
20.06.2013	2402006 3201995544 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3201995544		
20.06.2013	ŠTULIĆ BORISLAV	HR99		IB452OQ2	3.907,34
20.06.2013	2402006 3201995544 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00	3201995544		
20.06.2013	TALJAK DAVORIN	HR99		IB452OQ3	32.357,81
20.06.2013	2484008 3217515841 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3217515841		
20.06.2013	TALJAK DAVORIN	HR99		IB452OQ4	8.488,96
20.06.2013	2484008 3217515841 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00	3217515841		
20.06.2013	IMŠIROVIĆ HARIS	HR99		IB452OR2	8.591,09
20.06.2013	2402006 3290142080 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3290142080		
20.06.2013	IMŠIROVIĆ HARIS	HR99		IB452OR3	7.048,53
20.06.2013	2402006 3290142080 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI- KAMATE	HR00	3290142080		
20.06.2013	LIPOVIĆ MURADIF	HR99		IB452OR4	586,50
20.06.2013	2402006 3290142436 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3290142436		
20.06.2013	LIPOVIĆ MURADIF	HR99		IB452OR5	655,91
20.06.2013	2402006 3290142436 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI- KAMATE	HR00	3290142436		
20.06.2013	ISIĆ MUHAMED	HR99		IB452OR6	22.002,40
20.06.2013	2402006 3202007397 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3202007397		
20.06.2013	ISIĆ MUHAMED	HR99		IB452OR7	8.437,90
20.06.2013	2402006 3202007397 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI- KAMATE	HR00	3202007397		
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB452TM3	2.214,40
24.06.2013	2402006 3580241679 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)	HR00	3580241679		
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB452TM4	1.839,20
24.06.2013	2402006 3580241679 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)	HR00	3580241679		
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB452TM5	638,07
24.06.2013	2402006 3580241679 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)	HR00	3580241679		
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB452TM6	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203099529 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)	HR00	3203099529		
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		IB452TM7	919,60
24.06.2013	2402006 3203099529	HR00	3203099529		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)				
24.06.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99		319,04	
24.06.2013	2402006 3203099529 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)	HR00 3203099529	IB452TM8		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		1.998,15	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)	HR00 3580383200	IB452TYH		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		1.805,58	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)	HR00 3580383200	IB452TYK		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)	HR00 3580383200	IB452TYM		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)	HR00 3580383200	IB452TYO		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(05/2009)	HR00 3580383200	IB452TYP		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(06/2009)	HR00 3580383200	IB452TYQ		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(07/2009)	HR00 3580383200	IB452TYS		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(08/2009)	HR00 3580383200	IB452TYU		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		140,48	
24.06.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(09/2009)	HR00 3580383200	IB452TYV		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		999,08	
24.06.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)	HR00 3203320737	IB452TYW		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		902,80	
24.06.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)	HR00 3203320737	IB452TYX		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		1.107,20	
24.06.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)	HR00 3203320737	IB452TYZ		
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		1.107,20	
24.06.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)	HR00 3203320737	IB452TYZ		
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580176985 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)	HR00 3580176985	IB452TZH		
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		2.214,40	
24.06.2013	2402006 3580176985	HR00 3580176985	IB452TZI		

valute	Svrha plaćanja				
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZJ	2.214,40
24.06.2013	2402006 3580176985	HR00	3580176985		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZK	1.942,42
24.06.2013	2402006 3580176985	HR00	3580176985		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZL	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203174076	HR00	3203174076		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZM	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203174076	HR00	3203174076		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(02/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZN	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203174076	HR00	3203174076		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009)				
24.06.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99		IB452TZO	971,21
24.06.2013	2402006 3203174076	HR00	3203174076		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)				
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		IB452TZ0	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203320737	HR00	3203320737		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(05/2009)				
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		IB452TZ1	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203320737	HR00	3203320737		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(06/2009)				
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		IB452TZ2	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203320737	HR00	3203320737		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(07/2009)				
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		IB452TZ3	1.107,20
24.06.2013	2402006 3203320737	HR00	3203320737		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(08/2009)				
24.06.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99		IB452TZ4	70,25
24.06.2013	2402006 3203320737	HR00	3203320737		
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(09/2009)				
24.06.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		IB452X5X	285,00
24.06.2013	2380006 1000000005	HR00			
			1257000-24-0139025		
	iKBnet-NAKNADA ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO				
24.06.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		IB452X60	24.183,20
24.06.2013	2380006 1000000005	HR00			
			2600010-24-0139025		
	iKBnet-PLAĆANJE U INOZEMSTVO				
24.06.2013	ZABA	HR00	016318-2450	NI02S2FV	2.043,76
24.06.2013	HR88 2360 0001 0000 0001 3 3215087259 PETRIČEVIĆ ZAT RNA	HR99			
24.06.2013	ZABA	HR00	016318-2450	NI02S2FW	2.285,58
24.06.2013	HR88 2360 0001 0000 0001 3 3215087259 PETRIČEVIĆ ZAT RNA	HR99			
26.06.2013	GRAD UMAG	HR99		IB4531IT	70,00
26.06.2013	2380006 1846800002	HR68	5860-40947158274		
	iKBnet-ZAHTJEV ZA OZAKONJENJE				

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
26.06.2013	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	HR05 100109314-22322128	NI02S50C		1.469,12
26.06.2013	HR95 2402 0061 0312 6216 0 POV.UPL.OD 2006 RN.ZATV.	HR99			
26.06.2013	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	HR05 100109314-22322129	NI02S50D		1.313,68
26.06.2013	HR95 2402 0061 0312 6216 0 POV.UPL.OD 2006 RN.ZATV.	HR99			
28.06.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR00 12-11	NI02S93P		172.500,00
28.06.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 RJ. 17 ST 12/11 224	HR00 12-11			
28.06.2013	TRGOVAČKI SUD U RIJECI SUDSKI DEPOZIT	HR00 12-11	NI02S93Q		59.781,20
28.06.2013	HR59 2390 0011 3000 0270 3 RJ. 17 ST.12/11 224	HR00 12-11			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	1.624.246,67	460.108,64
			Početno stanje:		2.205.967,21
			Novo stanje:		1.041.829,18



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.07.2013 do 31.07.2013

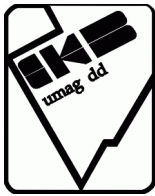
UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.07.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB453GG7	8.564,17	
01.07.2013	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 05/2013	HR68 1201-40947158274			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JMX	300,24	
01.07.2013	2402006 3580176985 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)	HR00 3580176985			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JMY	2.214,40	
01.07.2013	2402006 3580176985 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(05/2009)	HR00 3580176985			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JN0	2.191,58	
01.07.2013	2402006 3580176985 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(06/2009)	HR00 3580176985			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JN1	150,13	
01.07.2013	2402006 3203174076 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009)	HR00 3203174076			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JN2	1.107,20	
01.07.2013	2402006 3203174076 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(05/2009)	HR00 3203174076			
01.07.2013	ŠEĆO ELVEDIN	HR99	IB453JN3	1.095,80	
01.07.2013	2402006 3203174076 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(06/2009)	HR00 3203174076			
01.07.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING, GRAĐENJE,...	00	NI02SCR0		352,15
01.07.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 26/2013	HR99			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAG	2.091,62	
02.07.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(09/2009)	HR00 3580383200			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAH	2.214,40	
02.07.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(10/2009)	HR00 3580383200			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAI	2.214,40	
02.07.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(11/2009)	HR00 3580383200			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAJ	2.214,40	
02.07.2013	2402006 3580383200 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(12/2009)	HR00 3580383200			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAK	353,81	
02.07.2013	2402006 3580383200	HR00 3580383200			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2010)				
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAL	1.045,82	
02.07.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(09/2009.)	HR00 3203320737			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAM	1.107,20	
02.07.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(10/2009.)	HR00 3203320737			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAN	1.107,20	
02.07.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(11/2009.)	HR00 3203320737			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAO	1.107,20	
02.07.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(12/2009.)	HR00 3203320737			
02.07.2013	RAHMANOVIĆ AHMET	HR99	IB453LAQ	176,91	
02.07.2013	2402006 3203320737 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(01/2010.)	HR00 3203320737			
02.07.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99	IB453LEX	802,29	
02.07.2013	2402006 3203099529 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009.)	HR00 3203099529			
02.07.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99	IB453LEY	896,93	
02.07.2013	2402006 3203099529 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(04/2009.)	HR00 3203099529			
02.07.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99	IB453LEZ	1.604,58	
02.07.2013	2402006 3580241679 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009.)	HR00 3580241679			
02.07.2013	JAKUPOVIĆ ALMIR	HR99	IB453LF0	1.793,84	
02.07.2013	2402006 3580241679 iKBnet-ISPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI(03/2009.)	HR00 3580241679			
03.07.2013	JOZO RADOŠ	HR99	IB453T7A	3.081,25	
03.07.2013	HR95 2340 0093 2060 7879 7 iKBnet-ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJDIOBI	HR00 3206078797			
03.07.2013	JOZO RADOŠ	HR99	IB453T78	3.107,28	
03.07.2013	HR95 2340 0093 2060 7879 7 iKBnet-ISPLATA PO PRVOJ DJELOMIČNOJDIOBI (KAMATE)	HR00 3206078797			
10.07.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37QLGS	230,85	
10.07.2013	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-10613			
10.07.2013	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI02SPT6		872,53
10.07.2013	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010413-300613	HR00 0613			
15.07.2013	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB4556Y7	252,73	
15.07.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 06/2013	HR01 55673-109213-10			
16.07.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB4556Y4	82,03	
16.07.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 06/2013	HR01 1104115554-130622-8			
16.07.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB4556Y5	796,74	
16.07.2013	2402006 1500273642	HR01 1104115554-130621-0			

valute	Svrha plaćanja				
	iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 06/2013				
16.07.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		IB4556Y6	138,34
16.07.2013	2402006 1500273642 iKBnet-DUGOVANJE	HR00	1104252863		
19.07.2013	ČOSIĆ NIHAD	HR99		IB455S90	1.469,12
19.07.2013	2402006 3207086069 iKBnet-ISPLATA PO 1. DJEL. DIOBI: ZATEZNE KAMATE	HR00	3207086069		
19.07.2013	ČOSIĆ NIHAD	HR99		IB455S96	1.313,68
19.07.2013	2402006 3207086069 iKBnet-ISPLATA PO 1. DJELOMIČNOJ DIOBI	HR00	3207086069		
22.07.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB455VNJ	23.000,93
22.07.2013	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 06/2013	HR68	1201-40947158274		
23.07.2013	PETRIČEVIĆ ŽELJKO	HR99		IB4560XC	2.043,76
23.07.2013	2484008 3209503757 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE	HR00	3209503757		
23.07.2013	PETRIČEVIĆ ŽELJKO	HR99		IB4560XD	2.285,58
23.07.2013	2484008 3209503757 iKBnet-ISPLATA PRVE DJELOMIČNE DIOBE - KAMATE	HR00	3209503757		
24.07.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		IB456705	21,94
24.07.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 06/2013	HR01	1104115554-130625-2		
24.07.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99		IB456706	21,94
24.07.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 06/2013	HR01	1104115554-130625-2		
	ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	72.200,29
				Početno stanje:	1.041.829,18
				Novo stanje:	970.853,57



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

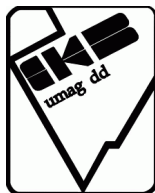
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.08.2013 do 31.08.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
01.08.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	HR00 199-275	NI02TSH4		289,86
01.08.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 račun va 22.07.2013.	HR00 29-2013			
07.08.2013	Dražen Ezgeta	HR99	IB457J2A	2.628,90	
07.08.2013	2340009 3180023178 iKBnet-Povrat materijalnih troškova	HR00 3180023178			
12.08.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37QSMU	94,80	
12.08.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-10713			
14.08.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB458C95	1.168,22	
14.08.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 07/2013	HR01 1104115554-130720-8			
26.08.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI02UU97		316,98
26.08.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 30/1/1	HR99			
27.08.2013	METIS D.D.	00	NI02UXRW		1.500,00
27.08.2013	HR23 2360 0001 1012 9023 2 PONUDA ZA KUPNJU SIPE TORE 1500 JAMČEVINA	HR00 270813			
28.08.2013	INES RIS ZA BAKAR METAL	HR01 2452010-11000-8	BA004A71		1.500,00
28.08.2013	HR77 2380 0061 0000 0000 5 JAMČEVINA	HR99			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	3.891,92	3.606,84
			Početno stanje:		970.853,57
			Novo stanje:		970.568,49



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

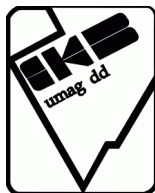
Pregled prometa za period od 01.09.2013 do 30.09.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
04.09.2013	METIS D.D.	HR99	IB45AIIG	1.500,00	
04.09.2013	HR23 2360 0001 1012 9023 2 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	HR99			
04.09.2013	INES RIS	HR99	IB45AIHH	1.500,00	
04.09.2013	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT JAMČEVINE	HR99			
10.09.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37R0G4	53,40	
10.09.2013	2380006 1000000005 Napлата naknade	00 1140021812-10813			
12.09.2013	VLADIMIR KOVAČIĆ	HR99	IB45BFB6	1.800,00	
12.09.2013	HR56 2380 0063 1470 0759 8 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3147007598			
12.09.2013	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	HR99	IB45BFBO	1.383,29	
12.09.2013	2402006 1500273642 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA EL. ENERGIJU ZA 8/2013	HR01 1104115554-130820-4			
12.09.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45BFB3	604,03	
12.09.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1306			
12.09.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45BFB4	392,62	
12.09.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
12.09.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45BFB5	616,11	
12.09.2013	1001005 1704712003 iKBnet-POREZ I PRIREZ POREZA NA DOHODAK (CEROVLJE)	HR68 1813-60248552865			
13.09.2013	BAKAR-METAL J.D.O.O.	00	NI02VPEN		17.000,00
13.09.2013	HR78 2386 0021 1100 2001 5 RAC BR31/1/IBAKAR-METAL J.D.O.O.	HR00 31-2013			
17.09.2013	BAKAR-METAL JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE	HR99	IB45BVT9	17.000,00	
17.09.2013	2386002 1110020015 iKBnet-POVRAT DOZNAKE	HR99			
17.09.2013	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	IB45C06C	1.353,00	
17.09.2013	2500009 1101275024 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA 094/2010	HR00 94-2010			
17.09.2013	CONSTRUCTA GEO. D.O.O.	HR99	NI02VW35		4.140,00
17.09.2013	HR10 2500 0091 1012 7502 4 NAJAMNINA -dugovanja	HR00 35184474891			
20.09.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB45CFBN	322,84	
20.09.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 08/2013	HR01 55673-112471-16			
24.09.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45COLI	2.040,00	
24.09.2013	2484008 1104929621	HR00 4213			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	iKBnet-PLAĆANJE PREDRAČUNA BROJ 4213-01-00				
24.09.2013	METIS D.D.	00	NI02WC17		15.500,00
24.09.2013	HR23 2360 0001 1012 9023 2 RN. SIPE TORE BETONARA	HR00 31-1-1			
30.09.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45D1EI	4.467,09	
30.09.2013	1001005 1704212001 iKBnet-RAZLIKA POREZA I PRIREZA NADOHODAK GRADA BUJE	HR68 1406-40947158274			
30.09.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45D1EJ	673,83	
30.09.2013	1001005 1746812004 iKBnet-RAZLIKA POREZA I PRIREZA NADOHODAK GRADA UMAGA	HR68 1406-40947158274			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	33.706,21	36.640,00
			Početno stanje:		970.568,49
			Novo stanje:		973.502,28



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

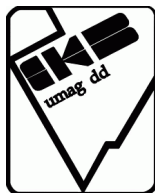
Pregled prometa za period od 01.10.2013 do 31.10.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAK	78,70	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-7			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2013				
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAL	2.567,54	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-5			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2013				
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAM	3.220,27	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-3			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 01-12/2013				
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAN	864,02	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-2			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2013				
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAO	3.536,40	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-8			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2013				
02.10.2013	GRAD UMAG	HR99	IB45DEAP	1.136,45	
02.10.2013	2380006 1846800002	HR68 5770-40947158274-9			
	iKBnet-KOMUNALNA NAKNADA 07-12/2013				
02.10.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45DEAQ	4.270,00	
02.10.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 4313-01-00	HR00 4313			
09.10.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45DTC5	1.500,00	
09.10.2013	1001005 1863000160	HR68 8290-40947158274-1307			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup				
09.10.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45DTC6	500,00	
09.10.2013	1001005 1700036001	HR68 2194-40947158274-1307			
	iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup				
09.10.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45DTC7	2.000,00	
09.10.2013	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-55113320452			
09.10.2013	INES RIS	HR99	IB45DTC8	6.000,00	
09.10.2013	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
09.10.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45DTC9	1.300,00	
09.10.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
10.10.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37R812	67,45	
10.10.2013	2380006 1000000005 Naplatu naknade	00 1140021812-10913			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
10.10.2013	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	NI02X0B3		615,04
10.10.2013	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010713-300913	HR00 0913			
14.10.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45EAF5	41,14	
14.10.2013	1001005 1737350007 iKBnet-81310036087, NUV - 2. rata	HR05 813100360870-113-2			
14.10.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45EAF6	41,15	
14.10.2013	1001005 1737350007 iKBnet-81310036087, NUV - 3. rata	HR05 813100360870-113-3			
14.10.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45EAF7	46,84	
14.10.2013	1001005 1737350007 iKBnet-813100031090, NUV - 2. rata	HR05 813100031906-113-2			
14.10.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45EAF8	46,86	
14.10.2013	1001005 1737350007 iKBnet-813100031090, NUV - 3. rata	HR05 813100031906-113-3			
14.10.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45EAF9	14.028,00	
14.10.2013	1001005 1737350007 iKBnet-72310000616, NUV - 3. - 6. rata	HR67 40947158274-73310-7			
14.10.2013	INES RIS	HR99	IB45EA9C	399,95	
14.10.2013	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR00 3210266892			
14.10.2013	DISTINCTA D.O.O.	HR99	IB45EEO6	1.920,00	
14.10.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 4713-01-00	HR00 4713			
15.10.2013	RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE	HR99	IB45EOXD	228,45	
15.10.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 09/2013	HR01 55673-114104-16			
21.10.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45F427	2.256,41	
21.10.2013	1001005 1863000160 iKBnet-PDV za 09/2013	HR68 1201-40947158274			
22.10.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI02XM6X		371,68
22.10.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 račun za vodu	HR00 32-2013			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	46.049,63	986,72
				Početno stanje:	973.502,28
				Novo stanje:	928.439,37



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

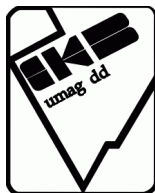
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.11.2013 do 30.11.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
04.11.2013	DISTINCTA D.O.O.	99	IB45G4HF	3.360,00	
04.11.2013	2484008 1104929621 iKBnet-PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 5113-01-00	00 5113			
04.11.2013	INES RIS	99	IB45G4HG	310,00	
04.11.2013	2500009 3210266892 iKBnet-POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA	00 3210266892			
05.11.2013	6.MAJ D.O.O.	99	IB45GE20	128,83	
05.11.2013	2402006 1100386861 iKBnet-PLAĆANJE DUGOVANJA PO IZVODUOTVORENIH STAVAKA NA DAN 30.07.2013.	00 40947158274			
07.11.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99	IB45GM2H	641,89	
07.11.2013	1001005 1737350007 iKBnet-73310003360, NUV - 1. rata za 2013. godinu	67 40947158274-73310-15			
11.11.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37RFNS	74,15	
11.11.2013	2380006 1000000005 Naplata naknade	00 1140021812-11013			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	4.514,87
				Početno stanje:	928.439,37
				Novo stanje:	923.924,50



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
Tel: +385 52 702-300 Fax: +385 52 702-388
www.ikb.hr

Pregled prometa za period od 01.12.2013 do 31.12.2013

UMAG GRADNJA D.O.O. "U STEČAJU"
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 38
52470 UMAG

Račun: HR6223800061140021812
Matični broj: 0139025

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
05.12.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI02ZCTW		262,28
05.12.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN za 9 MJESEC	HR00 33-2013			
09.12.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB45JKJP	252,05	
09.12.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 10/2013	HR01 55673-115734-12			
10.12.2013	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	99	BC37RNM6	55,50	
10.12.2013	2380006 1000000005 Naplati naknade	00 1140021812-11113			
10.12.2013	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB45JKJO	2.743,31	
10.12.2013	HR95 1001 0051 7373 5000 7 iKBnet-73310004343, NUV obav. o stanju duga 18.10.13.	HR67 40947158274-73310-17			
19.12.2013	ISTARSKI VODOVOD DOO	HR99	IB45KTT3	61,91	
19.12.2013	2380006 1546000031 iKBnet-PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/2013	HR01 55673-117363-11			
20.12.2013	6.MAJ D.O.O.	HR00 1001947	IB45KTT2	587,57	
20.12.2013	HR80 2402 0061 1003 8686 1 iKBnet-DUGOVANJE DO 31.10.2013.	HR00 40947158274-1001947			
20.12.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45KYZN	750,00	
20.12.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	HR68 8290-40947158274-1308			
20.12.2013	Doprinos za mir.osiguranje na temelju individualne	HR99	IB45KYZO	250,00	
20.12.2013	1001005 1700036001 iKBnet-Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	HR68 2194-40947158274-1308			
20.12.2013	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	IB45KYZP	1.000,00	
20.12.2013	1001005 1734812005 iKBnet-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRADA POREČA	HR68 1813-55113320452			
20.12.2013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB45KYZQ	650,00	
20.12.2013	1001005 1863000160 iKBnet-Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8664-40947158274			
20.12.2013	INES RIS	HR99	IB45KYZR	3.000,00	
20.12.2013	2500009 3110051716 iKBnet-ISPLATA PO UGOVORU O DJELU	HR00 3110051716			
27.12.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI030C7N		289,63
27.12.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 34/1/1	HR00 34-2013			
27.12.2013	ARHITEKT ŠTRUMBERGER D.O.O.	00	NI030C7O		70,35
27.12.2013	HR42 2360 0001 1017 9302 9 RAČUN BR. 35/1/1	HR00 35-2013			

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA: 9.350,34 622,26
Početno stanje: 923.924,50
Novo stanje: 915.196,42