



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

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

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 26.06.2025

ARICIA D.O.O. U STEČAJU
GORANSKA ULICA 22
HR-10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

OIB: HR66215665319

MB: 04553217

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: lidija.bertol@gmail.com

Broj izvotka: **3**

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR4623800061160006040**

Valuta računa: **EUR**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	148815597		
26.06.2025	Istarska kreditna banka Umag		HR99	28,73
26.06.2025	d.d.	Naplata naknade	HR00 1160006040-10625	
2.	HR4724840083236218748	148831618 P000E7XF		
26.06.2025	BERTOL LIDIJA		HR99	11,27
26.06.2025	DANKOVEČKA ULICA 5 ZAGREB	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA RAČUNA- ARICIA D.O.O. U STEČAJU	HR99	
			Zbroj prometa:	40,00
				0,00
			Početno stanje:	40,00
			Novo stanje:	0,00
			Iznos okvirnog kredita:	0,00
			Raspoloživo stanje:	0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR4623800061160006040

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 EUR

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 EUR

Nalozi iz najave:

0,00 EUR

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.