



**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

Pregled prometa za period od 01.12.2024 do 28.02.2025

STEČAJNA MASA IZA UMAG GRADNJA D.O.O. "U
STEČAJU";
MATEO BENUSSI CIO 8
52440 POREČ - PARENZO

Račun: HR5923800061110022094
Valuta: EUR
Matični broj: 8903727

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NTGA	4,90	
10.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-11124			
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37O2SP	4,90	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-11224			
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37OC48	9,23	
10.02.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110022094-10125			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300				19,03	0,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				Početno stanje:	10.334,73
				Novo stanje:	10.315,70