

## Sheet1

DATUM	PRILJEV	ISPLATITELJ	PRIMATELJ	OPIS
14.11.19	28.000,00	AGACIA d.o.o.		PLAĆANJE KUPOVNI
10.12.19			IKB	NAKNADA
10.01.20			IKB	NAKNADA
30.01.20			DRŽAVNI PRORAČUN	PLAĆANJE PDV - A
10.02.20			IKB	NAKNADA
05.03.20			PSC d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
05.03.20			ANA GLAVAN DUKIĆ	ISPLATA MAT. TROŠKA
05.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	DOPRINOS ZA ZO
05.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	POREZ NA DOHODAK
05.03.20			ANA GLAVAN DUKIĆ	ISPLATA NETO NAGRADE
05.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	DOPRINOS ZA MIO II STUP
05.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	DOPRINOS ZA MIO
05.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	POREZ NA DOHODAK
10.03.20			IKB	NAKNADA
13.03.20	189,28	ANA GLAVAN DUKIĆ		POVRAT POGREŠNE UPLATE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	ISPLATA TRAŽBINE
16.03.20			ANA GLAVAN DUKIĆ	ISPLATA MAT. TROŠKA
16.03.20			DRŽAVNI PRORAČUN	POREZ NA DOBIT 2019.
UKUPNO	28.189,28	SALDO: 953,20 KN		



**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: 05.03.2020

**STEČAJNA MASA IZA MIRANDA - TEKSTIL  
D.O.O.  
GLAVAN DUKIĆ - BRCA 18  
HR-51000 RIJEKA**

OIB: HR80901468528

MB: 08903522

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka:

**4**

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2323800061160005096**

Valuta računa:

**HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	PNB Primatelja
Datum valute	Opis plaćanja			
1.	HR5923400091102710978	98002339 JR040EQZ	1.875,00	
05.03.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	CENTAR D.O.O. KRUŽNA 6 RIJEKA	plaćanje rn	HR99	
2.	HR8623600001102151525	98002383 JR040ER0	189,28	
05.03.2020	ANA GLAVAN DUKIĆ -		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	ODVJETNIK ANA GL AVAN DUKIĆ BRCA 18 RIJEKA	MATERIJALNI TROŠAK	HR99	
3.	HR6510010051550100001	98002391 JR040ER2	336,00	
05.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	UPLATA DOPRINOSA ZA 02/2020	HR68 8540-80901468528-20065	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB			
4.	HR8310010051737312005	98002393 JR040ER3	145,15	
05.03.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	UPLATA NOBUSTAVA ZA 02/2020 POREZ NA DOHODAK RIJEKA	HR68 1945-80901468528-20065	
5.	HR8623600001102151525	98002421 JR040ER4	2.919,17	
05.03.2020	ANA GLAVAN DUKIĆ -		HR67 80901468528-20065-8	
05.03.2020	ODVJETNIK ANA GL AVAN DUKIĆ BRCA 18 RIJEKA	UPLATA NAKNADA ZA 02/2020	HR69 40002-80901468528-130	
6.	HR7610010051700036001	98002443 JR040ER5	112,00	
05.03.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 02/2020	HR68 2291-80901468528-20065	
7.	HR1210010051863000160	98002447 JR040ER6	336,00	
05.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	UPLATA DOPRINOSA ZA 02/2020	HR68 8176-80901468528-20065	
8.	HR8310010051737312005	98002451 JR040ER7	967,68	
05.03.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903522	
05.03.2020	DOHODAK 00000 RIJEKA	UPLATA OBUSTAVA ZA 02/2020 POREZ NA DOHODAK RIJEKA	HR68 1945-80901468528-20065	
Zbroj prometa:			6.880,28	0,00
Početno stanje:			22.331,80	
Novo stanje:			15.451,52	
Iznos okvirnog kredita:			0,00	
Raspoloživo stanje:			15.451,52	





**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

Broj izvotka: **4**  
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**  
Status računa: **Račun nije u blokadi**  
IBAN: **HR2323800061160005096**  
Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2323800061160005096**

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	1,50 HRK

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



**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

# Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.03.2020

STEČAJNA MASA IZA MIRANDA - TEKSTIL  
D.O.O.  
GLAVAN DUKIĆ - BRCA 18  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR80901468528

MB: 08903522

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: 5  
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status računa: Račun nije u blokadi  
IBAN: HR2323800061160005096

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans./Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	PNB Platitelja	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/lzn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Primatelja		
Datum valute		Opis plaćanja			
1.	HR7723800061000000005	98071973 BC379G62	HR99	1,50	
10.03.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA	Naplata naknade	HR00 1160005096-10220		
10.03.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA				
	1 UMAG				
Zbroj prometa:				1,50	0,00
Početno stanje:					15.451,52
Novo stanje:					15.450,02
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Raspoloživo stanje:					15.450,02

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2323800061160005096

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

Nalozi iz najave:

0,00 HRK

0,00 HRK

0,00 HRK

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



**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: 13.03.2020

STEČAJNA MASA IZA MIRANDA - TEKSTIL  
D.O.O.  
GLAVAN DUKIĆ - BRCA 18  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR80901468528

MB: 08903522

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvatka: 6

Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status računa: Račun nije u blokadi

IBAN: HR2323800061160005096

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR8623600001102151525	98203476 2380006200313023001C415100800069B3		189,28
13.03.2020	ODVJETNIK ANA GLAVAN		HR99	
13.03.2020	DUKIĆ BRCA 18	POVRAT POGREŠNE UPLATE	HR99	
Zbroj prometa:				0,00 189,28
Početno stanje:				15.450,02
Novo stanje:				15.639,30
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				15.639,30

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2323800061160005096**

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

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





**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: 16.03.2020

OIB: HR80901468528

MB: 08903522

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

**STEČAJNA MASA IZA MIRANDA - TEKSTIL**

**D.O.O.**

**GLAVAN DUKIĆ - BRCA 18**

**HR-51000 RIJEKA**

Broj izvatka:

7

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

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR2323800061160005096**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR3124840083235452833	98238240 JR020DWI		189,28
16.03.2020	ana glavani dukić RIJEKA		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	RIJEKA	ISPLATA MAT. TROŠKA	HR99	
2.	HR1210010051863000160	98238248 JR020DWJ		455,82
16.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 8702-80901468528	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
3.	HR6510010051550100001	98238252 JR020DWK		136,17
16.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 8559-80901468528	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
4.	HR6510010051550100001	98238296 JR020DWL		4.018,31
16.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	ZDRAVSTVENO OSIGU	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 8400-80901468528	
	RANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
	OSIGURANJE MARGARETSKA			
	ZAGREB			
5.	HR1210010051863000160	98238306 JR020DWM		4.241,54
16.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	REPUBLIKE HRVATSKE	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 8109-80901468528-9999	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			
6.	HR7610010051700036001	98238314 JR020DWN		477,24
16.03.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	STAROST NA TEMELJU	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 2003-80901468528-9999	
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000			
	ZAGREB			
7.	HR0910010051737416060	98238320 JR020DWO		829,24
16.03.2020	POREZ NA DOBIT 00000		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	ROVINJ	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 1651-80901468528	
8.	HR8910010051737316068	98238328 JR020DWP		2.685,43
16.03.2020	POREZ NA DOBIT 00000		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	RIJEKA	POREZ NA DOBIT 2019	HR68 1651-80901468528	
9.	HR8910010051737412001	98238342 JR020DWQ		1.653,07
16.03.2020	POREZ I PRIREZ NA		HR07 8001201-08903522	
16.03.2020	DOHODAK 00000 ROVINJ	ISPLATA TRAŽBINE	HR68 1406-80901468528	



**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

Broj izvotka: 7  
Oznaka zabrane: Nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status računa: Račun nije u blokadi  
IBAN: HR2323800061160005096

Valuta računa: HRK

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans./Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
Zbroj prometa:			14.686,10	0,00
Početno stanje:				15.639,30
Novo stanje:				953,20
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				953,20

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2323800061160005096**

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 HRK
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 HRK
Nalozi iz najave:	0,00 HRK

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