

Pregled prometa od 10.06.2015 do 30.11.2024

IBAN:HR2423800061110019814

Partija:1110019814

Organizacijska jedinica:11000

Status ra una:Ra un nije u blokadi

OIB:HR92276137953Mati ni broj:3551717

Naziv:PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PUTNI KA AGENCIJA U

Status klijenta:Klijent Banke

Valuta:Sve valutePregled:Knjižno stanje

Konto	Valuta	Po etno stanje	Ukupno isplata	Ukupno uplata	Novo stanje	Prosje no stanje
8001201	EUR	0,00	713.386,10	1.260.974,45	547.588,35	66.151,41
		0,00 HRK*	5.375.007,57 HRK*	9.500.811,99 HRK*	4.125.804,42 HRK*	498.417,80 HRK*

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				

01.01.2023

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

EUR

270.481,85

270.481,85

31.12.2022

HR7723800061000000005

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

122476608 / PS000001

SOFT

8001201

Izvršen

EUR KONVERZIJA

10.01.2023

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.

HR00 1110019814-11222

EUR

16,21

270.465,64

10.01.2023

HR7723800061000000005

HR99

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

122664164 / BC37HSRD

AUTO

8001201

Izvršen

NAPLATA NAKNADE

13.01.2023

STANI D.O.O.

HR00 01-2023

EUR

1.250,00

271.715,64

13.01.2023

HR1723400091110729366

HR99

KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA NEDELJA

122799634 / N005WOUJ

AUTO

8001201

Izvršen

ra un 1/1/1

16.01.2023

Istarska kreditna banka Umag d.d.

HR00 1222

EUR

6,67

271.722,31

16.01.2023

HR7723800061000000005

HR01 2201270-55-4

ERNESTA MILOŠA 1 UMAG

122854711 / N005X03U

AUTO

8001201

Izvršen

KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
20.01.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	224,88		271.497,43
20.01.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
122972777 / IB4FTNZC		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 12/2022.				
25.01.2023	HRVATIN ŽELJKO	HR69 40002-92276137953-130	EUR	112,81		271.384,62
25.01.2023	HR8623800063140090667	HR67 92276137953-23025-8				
PULSKA 2 UMAG						
123063101 / IB4FU0HX		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
25.01.2023	KOVA I VLADIMIR	HR69 40002-92276137953-130	EUR	265,45		271.119,17
25.01.2023	HR5623800063147007598	HR67 92276137953-23025-8				
BAŠTINI 5 CEROVLJE						
123063103 / IB4FU0HZ		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
25.01.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23025	EUR	52,96		271.066,21
25.01.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23025-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
123067849 / IB4FU0I1		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
25.01.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23025	EUR	39,72		271.026,49
25.01.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23025-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
123067851 / IB4FU0I2		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
25.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23025	EUR	68,03		270.958,46
25.01.2023	HR2110010051704712003	HR67 92276137953-23025-8				
00000 CEROVLJE						
123067853 / IB4FU0I3		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ I PIREZ NA DOHODAK - CEROVLJE				
25.01.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23025	EUR	30,35		270.928,11
25.01.2023	HR2310010051746812004	HR67 92276137953-23025-8				
00000 UMAG						
123067855 / IB4FU0I4		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
01.02.2023	KOVA I VLADIMIR	HR69 40002-92276137953-130	EUR	18.315,75		252.612,36
01.02.2023	HR5623800063147007598	HR67 92276137953-23032-8				
BAŠTINI 5 CEROVLJE						
123232540 / IB4FUQPK		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
01.02.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23032	EUR	2.556,64		250.055,72
01.02.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23032-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
123240003 / IB4FUQPH		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
01.02.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23032	EUR	4.693,99		245.361,73
01.02.2023	HR2110010051704712003	HR67 92276137953-23032-8				
00000 CEROVLJE						
123240005 / IB4FUQPI		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ I PIREZ NA DOHODAK - CEROVLJE				
01.02.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23032	EUR	1.917,48		243.444,25
01.02.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23032-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
123240007 / IB4FUQPJ		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
06.02.2023	STANI D.O.O.	HR00 2-1-1	EUR		1.250,00	244.694,25
06.02.2023	HR1723400091110729366	HR99				
Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA						
123371230 / N005Z8Y6	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA2/1/1				
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10123	EUR	13,59		244.680,66
10.02.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
123460046 / BC37I2AU		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
20.02.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		244.430,66
20.02.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
123701754 / IB4FWTE3		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 01/2023.				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
21.02.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745901-9334-542	EUR	926,37		243.504,29
21.02.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
123743204 / IB4FX00Y		WWWP				
8001201	Izvršen	DUGOVANJE (01.04.2019. do 28.02.202 3.)				
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10223	EUR	12,58		243.491,71
10.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124186284 / BC37IBQM		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
20.03.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		243.241,71
20.03.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
124433004 / IB4G03BN		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 02/2023.				
21.03.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	97.039,86		146.201,85
21.03.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124469836 / MQP035C2		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-39950816	EUR	1,88		146.199,97
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
124548124 / IB4G0MVX		WWWP				
8001201	Izvršen	NUV 01-02/2023. ŠETALIŠTE V. GORTAN A 5, UMAG				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-39950808	EUR	79,60		146.120,37
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
124548126 / IB4G0MVY		WWWP				
8001201	Izvršen	NUV 01-02/2023. ŠETALIŠTE V. GORTAN A 5, UMAG				
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-92276137953-5	EUR	38,26		146.082,11
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
124548128 / IB4G0MVZ		WWWP				
8001201	Izvršen	KOMUNALNA NAKNADA 01-02/2023. ŠETAL IŠTE V. GORTANA 5, UMAG				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
24.03.2023	GRAD UMAG	HR24 5770-92276137953-4	EUR	257,04		145.825,07
24.03.2023	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
124548130 / IB4G0MW0	WWWP					
8001201	Izvršen	KOMUNALNA NAKNADA 01-02/2023. ŠETAL IŠTE V. GORTANA 5, UMAG				
27.03.2023	STANI D.O.O.	HR00 3-1-1	EUR		1.250,00	147.075,07
27.03.2023	HR1723400091110729366	HR99				
Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA						
124608817 / N0064CMO SUPP	AUTO					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA3/1/1				
30.03.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	792,63		146.282,44
30.03.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23089-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
124689248 / IB4G17I0	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
30.03.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23089	EUR	27,52		146.254,92
30.03.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23089-8				
00000 ZAGREB						
124689250 / IB4G17I1	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
30.03.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23089	EUR	82,57		146.172,35
30.03.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23089-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
124689252 / IB4G17I2	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
30.03.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-23089	EUR	198,16		145.974,19
30.03.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23089-8				
00000 PORE						
124689254 / IB4G17I3	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
30.03.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23089	EUR	82,57		145.891,62
30.03.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23089-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
124689256 / IB4G17I4	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
03.04.2023	ADDIKO BANK D.D.	HR00 072-1257820-123368	EUR	6,64		145.884,98
03.04.2023	HR6025000091000000013	HR99				
SLAVONSKA 6 ZAGREB						
124768387 / IB4G1H99		WWWP				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA BR. 59376-092-21-23 od 31.03.2023.				
03.04.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 030423	EUR		6,64	145.891,62
03.04.2023	HR7723800061000000005	HR01 1600005-00050				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124789558 / N00653NY		AUTO				
8001201	Izvršen	ODBIJEN NALOG ADDIKO BANK D.D.				
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10323	EUR	17,92		145.873,70
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124967024 / BC37IKZM		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.04.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0323	EUR		5,79	145.879,49
11.04.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
124989048 / N0065TBF		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010123-310323				
25.04.2023	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGO	HR00 5-1-1	EUR		1.250,00	147.129,49
25.04.2023	HR8524070001100659754	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA NEDELJA						
125394351 / N0067L6Z SUPP		AUTO				
8001201		PLA ANJE RA UNA5/1/1				
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10423	EUR	10,83		147.118,66
10.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
125804064 / BC37IU9O		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
18.05.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 6-1-1	EUR		1.250,00	148.368,66
18.05.2023	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
126095728 / N006AH0Z SUPP		AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA6/1/1				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
19.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		148.118,66
19.05.2023	HRVATSKE	HR99				
HR1210010051863000160						
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
126111778 / IB4G7E0I	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 04/2023.				
25.05.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	638,62		147.480,04
25.05.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
126271162 / MQP0362Z	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
31.05.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	253,34		147.226,70
31.05.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23151-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
126391584 / IB4G8GTR	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
31.05.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-92276137953-23151	EUR	26,39		147.200,31
31.05.2023	HRVATSKE	HR67 92276137953-23151-8				
HR1210010051863000160						
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
126391586 / IB4G8GTS	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
31.05.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-92276137953-23151	EUR	8,80		147.191,51
31.05.2023	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR67 92276137953-23151-8				
HR7610010051700036001						
00000 ZAGREB						
126391588 / IB4G8GTT	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
31.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-92276137953-23151	EUR	26,39		147.165,12
31.05.2023	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR67 92276137953-23151-8				
OSIGURANJE						
HR6510010051550100001						
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
126391590 / IB4G8GTU	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
31.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	HR68 1945-92276137953-23151	EUR	63,34		147.101,78
31.05.2023	NADOHODAK	HR67 92276137953-23151-8				
HR1410010051734812005						
00000 PORE						
126391592 / IB4G8GTV	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
05.06.2023	Q.COM D.O.O.	HR00 17362-2023	EUR	31,34		147.070,44
05.06.2023	HR2925000091101221235	HR99				
HVARSKA 11 ZAGREB						
126541624 / IB4G91QR		WWWP				
8001201	Izvršen	PLA ANJE PO PONUDI 17362				
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10523	EUR	15,96		147.054,48
12.06.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
126753614 / BC37J3OW		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
15.06.2023	STANI D.O.O.	HR00 7-1-1	EUR		1.250,00	148.304,48
15.06.2023	HR1723400091110729366	HR99				
Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA						
126911029 / N006DWLT SUPP		AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA7/1/1				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745898-9334-542	EUR	19,71		148.284,77
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
127043343 / IB4GBB40		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 03/2023				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745928-9334-542	EUR	19,71		148.265,06
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
127043345 / IB4GBB41		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 04/2023				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745936-9334-542	EUR	19,71		148.245,35
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
127043347 / IB4GBB42		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 05/2023				
19.06.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745944-9334-542	EUR	19,71		148.225,64
19.06.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
127043349 / IB4GBB43		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 06/2023				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
20.06.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		147.975,64
20.06.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
127050682 / IB4GBB44		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 05/2023.				
27.06.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-48752-1063260752	EUR	663,61		147.312,03
27.06.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
127229780 / IB4GC001		WWWP				
8001201	Izvršen	PRISTOJBA POVRV-256/2020				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10623	EUR	12,95		147.299,08
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
127625721 / BC37JCZ7		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		147.172,41
10.07.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23191-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
127636602 / IB4GDPHN		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.07.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23191	EUR	4,40		147.168,01
10.07.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23191-8				
00000 ZAGREB						
127636604 / IB4GDPHO		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
10.07.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23191	EUR	13,19		147.154,82
10.07.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23191-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
127636606 / IB4GDPHP		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.07.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23191	EUR	13,19		147.141,63
10.07.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23191-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
127636608 / IB4GDPHQ	WWWP					
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
10.07.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23191	EUR	31,67		147.109,96
10.07.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23191-8				
00000 PORE						
127636610 / IB4GDPHR	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.07.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0623	EUR		3,55	147.113,51
10.07.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
127656238 / N006H3YB	AUTO					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010423-300623				
17.07.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 8-1-1	EUR		1.250,00	148.363,51
17.07.2023	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
127910231 / N006I5RI	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA8/1/1				
19.07.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745952-9334-542	EUR	19,71		148.343,80
19.07.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
127970510 / IB4GFBHK	WWWP					
8001201	Izvršen	PRI UVA 07/2023				
19.07.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	243,73		148.100,07
19.07.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
127973689 / IB4GFBHJ	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 06/2023.				
25.07.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	666,31		147.433,76
25.07.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128154829 / MQP036YL	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10723	EUR	16,65		147.417,11
10.08.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
128667335 / BC37JM9X		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.08.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR	HR05 745960-9334-542	EUR	19,71		147.397,40
14.08.2023	KOMUNELA DOO	HR99				
	HR4223800061340005229					
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
128789628 / IB4GIPN8		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 08/2023				
14.08.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		147.147,40
14.08.2023	HRVATSKE	HR99				
	HR1210010051863000160					
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
128811273 / IB4GIPN7		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 07/2023.				
18.08.2023	MESI D.O.O.	HR00 9-1-1	EUR		350,00	147.497,40
18.08.2023	HR9424810001124001823	HR99				
PORTOROŠKA 3 PLOVANIJA						
128936852 / N006MNTX		AUTO				
8001201	Izvršen	pla anje ra una 9/1/1				
21.08.2023	STANI D.O.O.	HR00 10-2023	EUR		1.250,00	148.747,40
21.08.2023	HR1723400091110729366	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57/A SVETA NEDELJA						
129003696 / N006MZFG		AUTO				
8001201	Izvršen	ra un 10/1/1				
23.08.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	253,34		148.494,06
23.08.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23235-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
129056830 / IB4GJQ28		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
23.08.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-92276137953-23235	EUR	26,39		148.467,67
23.08.2023	HRVATSKE	HR67 92276137953-23235-8				
	HR1210010051863000160					
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
129056832 / IB4GJQ29		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
23.08.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23235	EUR	8,80		148.458,87
23.08.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23235-8				
00000 ZAGREB						
129056834 / IB4GJQ2A		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
23.08.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23235	EUR	63,34		148.395,53
23.08.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23235-8				
00000 PORE						
129056836 / IB4GJQ2B		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
23.08.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23235	EUR	26,39		148.369,14
23.08.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23235-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
129056838 / IB4GJQ2C		WWWP				
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
25.08.2023	TRGOVA KI SUD U RIJECI	HR00 926-13	EUR		9.018,83	157.387,97
25.08.2023	HR5923900011300002703	HR00 926-13				
ZADARSKA 1 I 3 51000 RIJEKA						
129132549 / N006NL9R		AUTO				
8001201	Izvršen	14 ST-926/13-311, ISPL. PO RJEŠENJU SUDA				
06.09.2023	DRAŽEN EZGETA	HR99	EUR	300,00		157.087,97
06.09.2023	HR9323400093180023178	HR99				
MATEO BENUSSI 8 PORE						
129464955 / IB4GLEGY		WWWP				
8001201	Izvršen	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA				
11.09.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10823	EUR	13,97		157.074,00
11.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
129582478 / BC37JVLD		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
14.09.2023	STANI D.O.O.	HR00 11-2023	EUR		1.250,00	158.324,00
14.09.2023	HR1723400091110729366	HR99				
Kerestine ka cesta 57A 10431,SV. NEDELJA						
129734673 / N006PYFM SUPP		AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA11/1/1				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
20.09.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		158.197,33
20.09.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23263-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
129919302 / IB4GNH3L		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
20.09.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23263	EUR	4,40		158.192,93
20.09.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23263-8				
00000 ZAGREB						
129919304 / IB4GNH3M		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
20.09.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23263	EUR	13,19		158.179,74
20.09.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23263-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
129919306 / IB4GNH3N		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
20.09.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23263	EUR	31,67		158.148,07
20.09.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23263-8				
00000 PORE						
129919308 / IB4GNH3O		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
20.09.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23263	EUR	13,19		158.134,88
20.09.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23263-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
129919310 / IB4GNH3P		WWWP				
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
20.09.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745979-9334-542	EUR	19,71		158.115,17
20.09.2023	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
129941395 / IB4GNLJW		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 09/2023				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
21.09.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 1201-92276137953	EUR	320,00		157.795,17
21.09.2023	HRVATSKE	HR99				
	HR1210010051863000160					
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
129950505 / IB4GNLJX		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 08/2023.				
28.09.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	812,79		156.982,38
28.09.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
130135311 / MQP037RY		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
10.10.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10923	EUR	17,06		156.965,32
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
130503646 / BC37K4WY		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.10.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0923	EUR		3,66	156.968,98
10.10.2023	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
130516521 / N006TE7B		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010723-300923				
19.10.2023	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM	HR00 12-2023	EUR		1.250,00	158.218,98
	ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I					
	VANJSKU TRGO					
19.10.2023	HR8524070001100659754	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57A SVETA NEDELJA						
130818845 / N006UP2P SUPP		AUTO				
8001201		PLA ANJE RA UNA12/1/1				
20.10.2023	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR	HR05 745987-9334-542	EUR	19,71		158.199,27
20.10.2023	KOMUNELA DOO	HR99				
	HR4223800061340005229					
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
130854637 / IB4GRFIZ		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 06/2023				
23.10.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		157.949,27
23.10.2023	HRVATSKE	HR99				
	HR1210010051863000160					
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
130867282 / IB4GRFIY		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 09/2023.				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
23.10.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		157.822,60
23.10.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23296-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
130868187 / IB4GRGMT		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
23.10.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23296	EUR	4,40		157.818,20
23.10.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23296-8				
00000 ZAGREB						
130868189 / IB4GRGMU		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
23.10.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23296	EUR	13,19		157.805,01
23.10.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23296-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
130868191 / IB4GRGMV		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
23.10.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23296	EUR	13,19		157.791,82
23.10.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23296-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
130868193 / IB4GRGMW		WWWP				
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
23.10.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23296	EUR	31,67		157.760,15
23.10.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23296-8				
00000 PORE						
130868195 / IB4GRGMX		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.11.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11023	EUR	13,51		157.746,64
10.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
131352426 / BC37KEDA		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
16.11.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 13-2023	EUR		1.250,00	158.996,64
16.11.2023	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
131554729 / N006XL1X	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA13/1/1				
21.11.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		158.746,64
21.11.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
131647470 / IB4GUVAA		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 10/2023.				
24.11.2023	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR00 92276137953	EUR		278,71	159.025,35
24.11.2023	HR7123900011500090983	HR00 0001042687				
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
131757672 / N006YM8R		AUTO				
8001201	Izvršen	povrat po predmetu ST-926/2013 ID: 4456513				
29.11.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		158.898,68
29.11.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23333-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
131841821 / IB4GVMOF		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
29.11.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-23333	EUR	4,40		158.894,28
29.11.2023	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-23333-8				
00000 ZAGREB						
131841823 / IB4GVMOG		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
29.11.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-23333	EUR	13,19		158.881,09
29.11.2023	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-23333-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
131841825 / IB4GVMOI		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.11.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-23333	EUR	13,19		158.867,90
29.11.2023	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-23333-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
131841827 / IB4GVMOJ	WWWP					
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
29.11.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-23333	EUR	31,67		158.836,23
29.11.2023	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-23333-8				
00000 PORE						
131841829 / IB4GVMOL	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
30.11.2023	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	787,78		158.048,45
30.11.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
131883581 / MQP038LN	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
11.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11123	EUR	17,97		158.030,48
11.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132180108 / BC37KNSU	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
11.12.2023	BOŽAC BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE	HR00 439-1-1	EUR	1.750,00		156.280,48
11.12.2023	HR2024070001118004524	HR99				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
132188715 / IB4GX0KI	WWWP					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA 439-1-1				
15.12.2023	TRGOVA KI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZITHR00 926-13		EUR		50.239,18	206.519,66
15.12.2023	HR5923900011300002703	HR00 926-13				
ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA						
132389136 / N00710WA	AUTO					
8001201	Izvršen	14 ST-926/13-339, ISPLATA PO ZAKLJU KU				
20.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		206.269,66
20.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132502250 / IB4GYLOE	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 11/2023.				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
21.12.2023	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		206.142,99
21.12.2023	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-23355-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
132538849 / IB4GYRIS	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
21.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-92276137953-23355	EUR	4,40		206.138,59
21.12.2023	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR67 92276137953-23355-8				
00000 ZAGREB	HR7610010051700036001					
132538851 / IB4GYRIT	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
21.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-92276137953-23355	EUR	13,19		206.125,40
21.12.2023	HRVATSKE	HR67 92276137953-23355-8				
00000 ZAGREB	HR1210010051863000160					
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132538853 / IB4GYRIU	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
21.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU	HR68 1945-92276137953-23355	EUR	31,67		206.093,73
21.12.2023	NADOHODAK	HR67 92276137953-23355-8				
00000 PORE	HR1410010051734812005					
132538855 / IB4GYRIV	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
21.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-92276137953-23355	EUR	13,19		206.080,54
21.12.2023	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR67 92276137953-23355-8				
00000 ZAGREB	OSIGURANJE					
132538857 / IB4GYRIW	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
21.12.2023	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu,	HR00 14-2023	EUR		1.250,00	207.330,54
21.12.2023	proizvodnju i distribu	HR99				
00000 ZAGREB	HR9524020061100092875					
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
132557639 / N0071V7E	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA14/1/1				
22.12.2023	TRGOVA KI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZITHR00 926-13		EUR		456.000,00	663.330,54
22.12.2023	HR5923900011300002703	HR00 926-13				
ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA						
132598474 / N00721MI	AUTO					
8001201	Izvršen	14 ST-926/13-341, PRIJENOS SREDSTAV A				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
27.12.2023	TRGOVA KI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZITHR00 926-13		EUR		230.435,49	893.766,03
27.12.2023	HR5923900011300002703	HR00 926-13				
ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA						
132639145 / N00728YF		AUTO				
8001201	Izvršen	14 ST-926/13-341, PRIJENOS SREDSTAV A				
29.12.2023	MARILI CEROVAC	HR69 40002-92276137953-100	EUR	850,23		892.915,80
29.12.2023	HR7423800063240058889	HR99				
I.M.RONJGOVA 3 UMAG						
132737997 / IB4GZNA9		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	DRAGINJA BAKI -BABI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	853,93		892.061,87
29.12.2023	HR5823800063240067907	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 9 UMAG						
132737999 / IB4GZNAB		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	LJILJA BUBI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	297,23		891.764,64
29.12.2023	HR5823800063240137747	HR99				
J. RAKOVCA 3 UMAG						
132738003 / IB4GZNAL		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	GORDANA GRŽETI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.109,43		890.655,21
29.12.2023	HR4623800063240029614	HR99				
VO ARSKA 2A UMAG						
132738007 / IB4GZNAO		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	STJEPAN PLEŠA	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.388,68		889.266,53
29.12.2023	HR7923800063240125438	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 5A UMAG						
132738009 / IB4GZNAW		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	BOŽENKA ŠUNJI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	2.210,47		887.056,06
29.12.2023	HR7023800063240142478	HR99				
BRUŠTOLONI 17 UMAG						
132738011 / IB4GZNB1		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	HIDAJETA PA EN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	4.143,93		882.912,13
29.12.2023	HR7723800063240038174	HR99				
SV.MIHAELA 6 UMAG						
132738013 / IB4GZNB4	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	VANIO GRŽETI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	3.680,34		879.231,79
29.12.2023	HR1923800063140106811	HR99				
SEGET 11 UMAG						
132738015 / IB4GZNBA	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ŽARKO RATKOVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	66.877,05		812.354,74
29.12.2023	HR6823800063240000409	HR99				
ŠETALIŠTE VLADIMIRA GORTANA 28 UMAG						
132738017 / IB4GZNB4	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ADNEN DŽAFI	HR99	EUR	1.904,30		810.450,44
29.12.2023	DE45700400480850234600	HR99				
G.GARIBALDI 5 UMAG						
132749085 / E000PWQT	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	EUR	0,43		810.450,01
29.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132749090 / E000PWQT	WWWP					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
29.12.2023	IRENA MAJI	HR99	EUR	4.660,87		805.789,14
29.12.2023	SI56101000058294085	HR99				
STJEPANA RADI A 18/B RIJEKA						
132749092 / E000PWQU	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	EUR	0,43		805.788,71
29.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132749097 / E000PWQU	WWWP					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	KATARINA ILAK	HR99	EUR	3.362,62		802.426,09
29.12.2023	DE43300209005340451380	HR99				
RU ERA BOŠKOVI A 6 VUKOVAR						
132749099 / E000PWQV		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	EUR	0,43		802.425,66
29.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132749104 / E000PWQV		WWWP				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
29.12.2023	ALEN CEROVAC	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.736,08		800.689,58
29.12.2023	HR3824020063206914113	HR99				
I.M.RONJGOVA 3 UMAG						
132749106 / IB4GZNA7		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	IVAN DRAKULI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.919,86		798.769,72
29.12.2023	HR9324020063207314800	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 9E UMAG						
132749108 / IB4GZNAD		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ANKICA BABI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	6.833,96		791.935,76
29.12.2023	HR4724020063210834109	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 9 UMAG						
132749114 / IB4GZNAG		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	VALERIJA BUDAI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	3.599,73		788.336,03
29.12.2023	HR4525000093210247327	HR99				
J. RAKOVCA 14 UMAG						
132749118 / IB4GZNAH		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	SANDI FABAC	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.907,77		786.428,26
29.12.2023	HR2124020063208644705	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 9E UMAG						
132749120 / IB4GZNAI		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	AMANDA FAVRETTO	HR69 40002-92276137953-100	EUR	6.875,91		779.552,35
29.12.2023	HR9725000093210348435	HR99				
UBA 28 UMAG						
132749122 / IB4GZNAK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	MILKA IVANKOVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	22.074,07		757.478,28
29.12.2023	HR2625000093210248348	HR99				
POLAJNE 4 UMAG						
132749126 / IB4GZNAQ	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	BRUNO MARFAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	24.436,46		733.041,82
29.12.2023	HR7925000093210247394	HR99				
VINOGRADSKA 3, FINIDA UMAG						
132749128 / IB4GZNNAR	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	MIRELA STAN I	HR69 40002-92276137953-100	EUR	5.710,12		727.331,70
29.12.2023	HR7324020063200155687	HR99				
ŠKRINJARI 22/A UMAG						
132749130 / IB4GZNNAS	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	RADOJKA LON AR	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.138,71		726.192,99
29.12.2023	HR5024020063206953861	HR99				
A.VIVODE 14 UMAG						
132749132 / IB4GZNNAT	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	MONICA MAURO	HR69 40002-92276137953-100	EUR	8.268,34		717.924,65
29.12.2023	HR2625000093210247669	HR99				
G.GARIBALDI 64 UMAG						
132749134 / IB4GZNAU	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	MILIVOJ ROTAR	HR69 40002-92276137953-100	EUR	3.283,56		714.641,09
29.12.2023	HR5424020063202003297	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 13 UMAG						
132749136 / IB4GZNAV	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	SVJETLANA NEDI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	6.943,05		707.698,04
29.12.2023	HR4224840083208895684	HR99				
DOLINCI 139, BABI I UMAG						
132749140 / IB4GZNAY	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	EDINA TATAREVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	3.694,48		704.003,56
29.12.2023	HR1324840083217933502	HR99				
MURINE UMAG						
132749154 / IB4GZNB6	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	LJERKA PERI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	12.218,90		691.784,66
29.12.2023	HR0425000093210348460	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 3/C UMAG						
132749158 / IB4GZNB7	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ELVIO TUR INOV	HR69 40002-92276137953-100	EUR	11.024,91		680.759,75
29.12.2023	HR7524020063206116398	HR99				
SARBARICA 45 UMAG						
132749162 / IB4GZNB8	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	NATAŠA KRALJEVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	2.585,60		678.174,15
29.12.2023	HR0624020063202812268	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 9D UMAG						
132749164 / IB4GZNBC	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	TIHOMIR PETRI EVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.088,00		677.086,15
29.12.2023	HR8925000093210661695	HR99				
POZIOI 15 UMAG						
132749166 / IB4GZNB8	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	TIBOR PULAI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	22.013,51		655.072,64
29.12.2023	HR7125000093210247441	HR99				
RADNI KA 1 UMAG						
132749168 / IB4GZNBE	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.693,46		653.379,18
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749170 / IB4GZNBI WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA BEŠI AD MIRA				
29.12.2023	RADOMIR UR I	HR69 40002-92276137953-100	EUR	5.713,29		647.665,89
29.12.2023	HR5224020063208686342	HR99				
NASELJE K.ZVONIMIRA 2/2 BJELOVAR						
132749172 / IB4GZNBJ WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	2.829,41		644.836,48
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749174 / IB4GZNBK WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- LABINAC DAR IJA				
29.12.2023	IVANKA MIKLIK	HR69 40002-92276137953-100	EUR	5.302,72		639.533,76
29.12.2023	HR1825000093210652206	HR99				
BRUŠTOLONI 23 UMAG						
132749176 / IB4GZNBL WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	5.830,92		633.702,84
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749180 / IB4GZNBN WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA BURI RU ŽICA				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.721,95		631.980,89
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749182 / IB4GZNBO WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA MIHAJLOV I SNJEŽANA				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	6.759,14		625.221,75
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749184 / IB4GZNBP WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA MARKOVI ZLATKO				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	NADA VANI EK	HR69 40002-92276137953-100	EUR	2.672,37		622.549,38
29.12.2023	HR0423400093214194970	HR99				
TROGIRSKA 4, SARVAŠ OSIJEK						
132749186 / IB4GZNBQ	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.824,27		620.725,11
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749188 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA RADNI S ONJA				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	17.002,93		603.722,18
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749190 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA OLJA A B RANKA				
29.12.2023	VEDRAN MARCAN - ODVJETNIK VEDRAN MARCAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	4.929,52		598.792,66
29.12.2023	HR7923600001500188241	HR99				
1.SVIBNJA 4/I UMAG						
132749192 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU- ZA AVDI AG O				
29.12.2023	IGOR HORVAT	HR69 40002-92276137953-100	EUR	6.259,10		592.533,56
29.12.2023	HR1524840083200277817	HR99				
MURINE 57 M UMAG						
132749194 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	LJUBA BOGDANOVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	761,51		591.772,05
29.12.2023	HR6725000093210247319	HR99				
RIJE KA 22 UMAG						
132749196 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ŽELJKO ŠPEHAR	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.414,30		590.357,75
29.12.2023	HR2723400093200412990	HR99				
ŽRTAVA FAŠIZMA 9G UMAG						
132749198 / IB4GZNBK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	BARBARA NE IPOR	HR69 40002-92276137953-100	EUR	761,51		589.596,24
29.12.2023	HR2523400093235483861	HR99				
PETROVIJA BB UMAG						
132749200 / IB4GZNBY	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	NATAŠA ILI KOVA EVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	3.784,18		585.812,06
29.12.2023	HR0924020063207189145	HR99				
ULICA 154. BRIGADE HV 1 UMAG						
132749202 / IB4GZNBZ	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	MIRA NOTA	HR69 40002-92276137953-100	EUR	446,88		585.365,18
29.12.2023	HR6725000093210247610	HR99				
RADNI KA 11 UMAG						
132749204 / IB4GZNC0	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	IVICA MEDOJEVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	5.783,58		579.581,60
29.12.2023	HR3924020063205402059	HR99				
VLADIMIRA NAZORA 13 UMAG						
132749206 / IB4GZNC1	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	KRISTIJAN TOMAŠI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	4.278,04		575.303,56
29.12.2023	HR8825000093210796155	HR99				
EPIFANIO 1 UMAG						
132749208 / IB4GZNC2	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	AJŠA DUBINOVI	HR99	EUR	7.207,91		568.095,65
29.12.2023	DE05100100100219015113	HR99				
EPIFANIO 1 UMAG						
132749316 / E000PWQW	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	EUR	0,43		568.095,22
29.12.2023	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132749321 / E000PWQW	WWWP					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8109-92276137953-9999	EUR	30.244,37		537.850,85
29.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132749323 / IB4GZNE4	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-92276137953-99999	EUR	9.778,13		528.072,72
29.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132749325 / IB4GZNE5	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2003-92276137953-9999	EUR	5.128,27		522.944,45
29.12.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
132749327 / IB4GZNE6	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2283-92276137953-99999	EUR	36,12		522.908,33
29.12.2023	HR7610010051700036001	HR99				
00000 ZAGREB						
132749329 / IB4GZNE8	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8400-92276137953-9999	EUR	23.417,96		499.490,37
29.12.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
132749331 / IB4GZNE9	WWWP					
8001201		ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8486-92276137953-99999	EUR	7.223,62		492.266,75
29.12.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
132749333 / IB4GZNEA	WWWP					
8001201		ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8702-92276137953-9999	EUR	3.003,74		489.263,01
29.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132749335 / IB4GZNEB	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8753-92276137953-99999	EUR	837,15		488.425,86
29.12.2023	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
132749337 / IB4GZNEC	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8559-92276137953-9999	EUR	883,45		487.542,41
29.12.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
132749339 / IB4GZNED	WWWP					
8001201		ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8630-92276137953-99999	EUR	246,22		487.296,19
29.12.2023	HR6510010051550100001	HR99				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
132749341 / IB4GZNEE	WWWP					
8001201		ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-92276137953-23363	EUR	31.259,18		456.037,01
29.12.2023	HR2310010051746812004	HR99				
00000 UMAG						
132749343 / IB4GZNEF	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-92276137953-23363	EUR	702,93		455.334,08
29.12.2023	HR8210010051702412005	HR99				
00000 BJELOVAR						
132749345 / IB4GZNEG	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-92276137953-23363	EUR	403,68		454.930,40
29.12.2023	HR8310010051737312005	HR99				
00000 RIJEKA						
132749347 / IB4GZNEH	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-92276137953-23363	EUR	337,49		454.592,91
29.12.2023	HR2610010051751812009	HR99				
00000 VUKOVAR						
132749349 / IB4GZNEI	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1880-92276137953-23363	EUR	180,35		454.412,56
29.12.2023	HR8110010051731212002	HR99				
00000 OSIJEK						
132749351 / IB4GZNEJ	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	109,08		454.303,48
29.12.2023	HR6624020063208419534	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749353 / IB4GZNEK	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	108,05		454.195,43
29.12.2023	HR6624020063208419534	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749355 / IB4GZNEL	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	107,20		454.088,23
29.12.2023	HR6624020063208419534	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749357 / IB4GZNEM	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	36,84		454.051,39
29.12.2023	HR6624020063208419534	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749359 / IB4GZNEO	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	327,22		453.724,17
29.12.2023	HR2024020063580727023	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749361 / IB4GZNEP	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	324,15		453.400,02
29.12.2023	HR2024020063580727023	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749363 / IB4GZNEQ	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	321,60		453.078,42
29.12.2023	HR2024020063580727023	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749365 / IB4GZNER	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
29.12.2023	ANITA (IVAN) MO IBOB	HR69 40002-92276137953-100	EUR	110,53		452.967,89
29.12.2023	HR2024020063580727023	HR99				
MARINA BEMBA 11 UMAG						
132749367 / IB4GZNES	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA PO OSNOVI PLA A I. VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POP ISU				
02.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 291223	EUR		24.436,46	477.404,35
02.01.2024	HR7723800061000000005	HR01 1600005-00050				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132790117 / N0072UVQ	AUTO					
8001201	Izvršen	ODBIJEN NALOG BRUNO MARFAN				
02.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 291223	EUR		1.088,00	478.492,35
02.01.2024	HR7723800061000000005	HR01 1600005-00050				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
132790119 / N0072UVR	AUTO					
8001201	Izvršen	ODBIJEN NALOG TIHOMIR PETRI EVI				
10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11223	EUR	64,69		478.427,66
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133005185 / BC37KX8T	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.01.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 1223	EUR		5,20	478.432,86
10.01.2024	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133023162 / N0073Q1B	AUTO					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 011023-311223				
12.01.2024	BOŽAC BOŽI D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE	HR00 469-1-1	EUR	1.750,00		476.682,86
12.01.2024	HR2024070001118004524	HR99				
VALTURSKA 78 PULA - POLA						
133077096 / IB4H10M3	WWWP					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA 469-1-1				
12.01.2024	BRUNO MARFAN	HR69 40002-92276137953-100	EUR	24.436,46		452.246,40
12.01.2024	HR6524020063208247571	HR99				
VINOGRADSKA 3 UMAG						
133077098 / IB4H10M4	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
12.01.2024	TIHOMIR PETRI EVI	HR69 40002-92276137953-100	EUR	1.088,00		451.158,40
12.01.2024	HR1624020063208764105	HR99				
POZIOI 15 UMAG						
133077100 / IB4H10M5	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA TRAŽBINA I.VIŠEG ISPLATNOG REDA PO DIOBNOM POPISU				
15.01.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 01-2024	EUR		1.250,00	452.408,40
15.01.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
133162250 / N00747ZD	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA1/1/1				
24.01.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24024	EUR	13,19		452.395,21
24.01.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24024-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
133367620 / IB4H29W7	WWWP					
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
24.01.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		452.268,54
24.01.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24024-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
133367622 / IB4H29W8	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
24.01.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24024	EUR	4,40		452.264,14
24.01.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24024-8				
00000 ZAGREB						
133367624 / IB4H29W9		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
24.01.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24024	EUR	13,19		452.250,95
24.01.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24024-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
133367626 / IB4H29WA		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
24.01.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-24024	EUR	31,67		452.219,28
24.01.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24024-8				
00000 PORE						
133367628 / IB4H29WB		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
30.01.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	845,23		451.374,05
30.01.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133495437 / MQP039E3		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10124	EUR	20,34		451.353,71
12.02.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
133823480 / BC37L6N7		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.02.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		451.227,04
12.02.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24043-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
133832309 / IB4H4467		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
12.02.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24043	EUR	13,19		451.213,85
12.02.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24043-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
133832311 / IB4H4468		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Operater: SP01

Stranica: 32

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
12.02.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24043	EUR	4,40		451.209,45
12.02.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24043-8				
00000 ZAGREB						
133832313 / IB4H446A	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
12.02.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24043	EUR	13,19		451.196,26
12.02.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24043-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
133832315 / IB4H446B	WWWP					
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
12.02.2024	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR68 1945-92276137953-24043	EUR	31,67		451.164,59
12.02.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24043-8				
00000 PORE						
133832317 / IB4H446C	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
19.02.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 971790-9334-542	EUR	78,84		451.085,75
19.02.2024	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
134063773 / IB4H58PT	WWWP					
8001201	Izvršen	PRI UVA za 11/23, 12/23, 01/24, 02/ 24				
20.02.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	59,15		451.026,60
20.02.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
134069098 / IB4H58Q6	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 01/2024 (razlika)				
22.02.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 02-2024	EUR		1.250,00	452.276,60
22.02.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
134134408 / N0078DL0	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA2/1/1				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
07.03.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		452.149,93
07.03.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24067-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
134488895 / IB4H6Y1E	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
07.03.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24067	EUR	4,40		452.145,53
07.03.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24067-8				
00000 ZAGREB						
134488897 / IB4H6Y1F	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
07.03.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24067	EUR	13,19		452.132,34
07.03.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24067-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
134488899 / IB4H6Y1G	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
07.03.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24067	EUR	31,67		452.100,67
07.03.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24067-8				
00000 PORE						
134488901 / IB4H6Y1H	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
07.03.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24067	EUR	13,19		452.087,48
07.03.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24067-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
134488903 / IB4H6Y1I	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10224	EUR	14,93		452.072,55
11.03.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
134562663 / BC37LG37	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
21.03.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		451.822,55
21.03.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
134896770 / IB4H8RDQ	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 02/2024.				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
21.03.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 03-2024	EUR		1.250,00	453.072,55
21.03.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
134910673 / N007BMAC SUPP	AUTO					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA3/1/1				
04.04.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	811,71		452.260,84
04.04.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135269979 / MQP03A9T	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
06.04.2024	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-45476217	EUR	273,11		451.987,73
06.04.2024	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
135363453 / IB4HAGFJ	WWWP					
8001201	Izvršen	KOMUNALNA NAK. I NUV 01.-06/2024.				
08.04.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24099	EUR	15,00		451.972,73
08.04.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24099-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
135373076 / IB4HAGH3	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
08.04.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24099	EUR	5,00		451.967,73
08.04.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24099-8				
00000 ZAGREB						
135373078 / IB4HAGH4	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
08.04.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24099	EUR	15,00		451.952,73
08.04.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24099-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
135373080 / IB4HAGH5	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
08.04.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24099	EUR	39,60		451.913,13
08.04.2024	HR3010010051704312007	HR67 92276137953-24099-8				
00000 BUZET						
135373082 / IB4HAGH6	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK BUZET				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
08.04.2024	ANTE BANDI	HR69 40002-92276137953-130	EUR	140,40		451.772,73
08.04.2024	HR0624020063100471157	HR67 92276137953-24099-8				
GORI ICA 4 BUZET						
135373084 / IB4HAGH7	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10324	EUR	14,38		451.758,35
10.04.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135449954 / BC37LPMG	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.04.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		451.631,68
10.04.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24101-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
135458134 / IB4HVAE	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.04.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24101	EUR	4,40		451.627,28
10.04.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24101-8				
00000 ZAGREB						
135458142 / IB4HVAI	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
10.04.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24101	EUR	13,19		451.614,09
10.04.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24101-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
135458144 / IB4HVAJ	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
10.04.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24101	EUR	31,67		451.582,42
10.04.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24101-8				
00000 PORE						
135458146 / IB4HAVAK	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.04.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24101	EUR	13,19		451.569,23
10.04.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24101-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
135458148 / IB4HAVAL	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.04.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0324	EUR		10,92	451.580,15
10.04.2024	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
135471152 / N007DY5J		AUTO				
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010124-310324				
18.04.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 971804-9334-542	EUR	19,71		451.560,44
18.04.2024	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
135727884 / IB4HC4Y0		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 03/2024.				
18.04.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 971812-9334-542	EUR	19,71		451.540,73
18.04.2024	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
135727886 / IB4HC4Y1		WWWP				
8001201	Izvršen	PRI UVA 04/2024.				
19.04.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		451.290,73
19.04.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
135734518 / IB4HC4XZ		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 03/2024.				
23.04.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 04-2024	EUR		1.250,00	452.540,73
23.04.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
135827624 / N007FI04	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA4/1/1				
10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10424	EUR	22,87		452.517,86
10.05.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
136300288 / BC37LZ6X		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
17.05.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 05-2024	EUR		1.250,00	453.767,86
17.05.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
136578057 / N007IL8R	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA5/1/1				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
27.05.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		453.641,19
27.05.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24148-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
136806679 / IB4HGJLG	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
27.05.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24148	EUR	4,40		453.636,79
27.05.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24148-8				
00000 ZAGREB						
136806681 / IB4HGJLH	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
27.05.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24148	EUR	13,19		453.623,60
27.05.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24148-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
136806683 / IB4HGJLI	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
27.05.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24148	EUR	31,67		453.591,93
27.05.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24148-8				
00000 PORE						
136806685 / IB4HGJLJ	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
27.05.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24148	EUR	13,19		453.578,74
27.05.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24148-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
136806687 / IB4HGJLK	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
03.06.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	801,66		452.777,08
03.06.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
137009033 / MQP03BP8	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
04.06.2024	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR35 5552672-92276137953	EUR	371,60		452.405,48
04.06.2024	HR7123900011500090983	HR99				
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
137053764 / P0008E9Y	EL01					
8001201	Izvršen	predujam naknade prodaje dražbom				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.06.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10524	EUR	13,70		452.391,78
10.06.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
137240549 / BC37M8VL		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
19.06.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	251,00		452.140,78
19.06.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
137626245 / IB4HJUWV		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 04/2024.				
19.06.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		451.890,78
19.06.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
137626247 / IB4HJUWW		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 05/2024.				
20.06.2024	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGO	HR00 06-2024	EUR		1.250,00	453.140,78
20.06.2024	HR8524070001100659754	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57A SVETA NEDELJA						
137655077 / N007NBO2 SUPP		AUTO				
8001201		PLA ANJE RA UNA6/1/1				
20.06.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		453.014,11
20.06.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24172-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
137661030 / IB4HJZBK		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
20.06.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24172	EUR	4,40		453.009,71
20.06.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24172-8				
00000 ZAGREB						
137661032 / IB4HJZBL		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
20.06.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24172	EUR	13,19		452.996,52
20.06.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24172-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
137661034 / IB4HJZBM		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
20.06.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24172	EUR	13,19		452.983,33
20.06.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24172-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
137661036 / IB4HJZBO WWWP						
8001201 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE						
20.06.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24172	EUR	31,67		452.951,66
20.06.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24172-8				
00000 PORE						
137661038 / IB4HJZBP WWWP						
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.07.2024 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. HR00 1110019814-10624 EUR 20,43 452.931,23						
10.07.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138271786 / BC37MILO AUTO						
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
10.07.2024 INES RIS HR69 40002-92276137953-130 EUR 126,67 452.804,56						
10.07.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24192-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
138281997 / IB4HMESF WWWP						
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
10.07.2024 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR68 2291-92276137953-24192 EUR 4,40 452.800,16						
10.07.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24192-8				
00000 ZAGREB						
138281999 / IB4HMESG WWWP						
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
10.07.2024 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE HR68 8176-92276137953-24192 EUR 13,19 452.786,97						
10.07.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24192-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
138282001 / IB4HMESH WWWP						
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.07.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24192	EUR	13,19		452.773,78
10.07.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24192-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
138282003 / IB4HMESI	WWWP					
8001201	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					
10.07.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24192	EUR	31,67		452.742,11
10.07.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24192-8				
00000 PORE						
138282005 / IB4HMESJ	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
10.07.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0624	EUR		10,86	452.752,97
10.07.2024	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
138298591 / N007Q1CN	AUTO					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010424-300624				
15.07.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 07-2024	EUR		1.250,00	454.002,97
15.07.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
138482589 / N007QS1K SUPP	AUTO					
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA7/1/1				
22.07.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	250,00		453.752,97
22.07.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
138676148 / IB4HO200	WWWP					
8001201	Izvršen	PDV za 06/2024.				
01.08.2024	HRVOJE LACI	HR99	EUR		60,00	453.812,97
01.08.2024	HR9123900013201732038	HR99				
TRNSKO 49 D, 10000, ZAGREB 10000 ZAGREB						
139042415 / N007TDO9	AUTO					
8001201	Izvršen	Jam evina za 2 motocikla				
07.08.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	851,54		452.961,43
07.08.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
139209325 / MQP03CVU	PONS					
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10724	EUR	14,63		452.946,80
12.08.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
139346263 / BC37MS0L	AUTO					
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.08.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24225	EUR	13,19		452.933,61
12.08.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24225-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
139356782 / IB4HQOCU	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
12.08.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24225	EUR	4,40		452.929,21
12.08.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24225-8				
00000 ZAGREB						
139356784 / IB4HQOCV	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
12.08.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24225	EUR	13,19		452.916,02
12.08.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24225-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
139356786 / IB4HQOCW	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
12.08.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		452.789,35
12.08.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24225-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
139356788 / IB4HQOCY	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
12.08.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24225	EUR	31,67		452.757,68
12.08.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24225-8				
00000 PORE						
139359422 / IB4HQOCX	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
17.08.2024	SZP SZ E MILOŠA 8B UMAG-UPR KOMUNELA DOO	HR05 745944-9334-542	EUR	78,84		452.678,84
17.08.2024	HR4223800061340005229	HR99				
TRIBJE 2 HR-52470 UMAG						
139567621 / IB4HRLZ0	WWWP					
8001201	Izvršen	PRI UVA za 05, 06, 07. i 08./2024.				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
19.08.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	175,68		452.503,16
19.08.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
139578327 / IB4HRLYZ		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 07/2024				
19.08.2024	HRVOJE LACI	HR99	EUR		88,42	452.591,58
19.08.2024	HR9123900013201732038	HR99				
TRNSKO 49 D, 10000, ZAGREB 10000 ZAGREB						
139592119 / N007VLP9		AUTO				
8001201	Izvršen	Ostatak				
20.08.2024	STANI , DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ U ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGO	HR00 08-2024	EUR		1.250,00	453.841,58
20.08.2024	HR8524070001100659754	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57A SVETA NEDELJA						
139646407 / N007VVGL SUPP		AUTO				
8001201		PLA ANJE RA UNA8/1/1				
21.08.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	59,36		453.782,22
21.08.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA ZAGREB						
139681538 / P0009R3P		AL02				
8001201	Izvršen	porezni dug				
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10824	EUR	21,10		453.761,12
10.09.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
140296260 / BC37N1CB		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.09.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24256	EUR	13,19		453.747,93
12.09.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24256-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
140388435 / IB4HUTFY		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
12.09.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24256	EUR	4,40		453.743,53
12.09.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24256-8				
00000 ZAGREB						
140388437 / IB4HUTFZ		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
12.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24256	EUR	13,19		453.730,34
12.09.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24256-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
140388439 / IB4HUTG0		WWWP				
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
12.09.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		453.603,67
12.09.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24256-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
140388441 / IB4HUTG2		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
12.09.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24256	EUR	31,67		453.572,00
12.09.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24256-8				
00000 PORE						
140389514 / IB4HUTG1		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
19.09.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-92276137953	EUR	279,68		453.292,32
19.09.2024	HR1210010051863000160	HR99				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
140638296 / IB4HVUHP		WWWP				
8001201	Izvršen	PDV za 08/2024.				
08.10.2024	PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI	HR99	EUR	800,77		452.491,55
08.10.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
141211371 / MQP03E43		PONS				
8001201	Izvršen	PONS ZAPLJENA-POVRV-256/20-71				
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-10924	EUR	13,98		452.477,57
10.10.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
141281915 / BC37NAPH		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
10.10.2024	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR00 0924	EUR		10,88	452.488,45
10.10.2024	HR7723800061000000005	HR01 2201270-55-4				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
141295642 / N00831KB	AUTO					
8001201	Izvršen	KAM. NA SRED. A VISTA 010724-300924				
15.10.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	126,67		452.361,78
15.10.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24289-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
141458820 / IB4HZ5AH	WWWP					
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
15.10.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24289	EUR	13,19		452.348,59
15.10.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24289-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
141458822 / IB4HZ5AJ	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
15.10.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24289	EUR	4,40		452.344,19
15.10.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24289-8				
00000 ZAGREB						
141458824 / IB4HZ5AK	WWWP					
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
15.10.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24289	EUR	31,67		452.312,52
15.10.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24289-8				
00000 PORE						
141458826 / IB4HZ5AL	WWWP					
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
15.10.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24289	EUR	13,19		452.299,33
15.10.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24289-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
141458828 / IB4HZ5AM	WWWP					
8001201		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
16.10.2024	FINA-UPL. JAM EVINE U PROVEDBI OVRHE	HR99	EUR		20.100,00	472.399,33
16.10.2024	HR3323900011300028779	HR00 7-8052				
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
141485074 / N0083RK3	AUTO					
8001201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-926/2013, ID n admetanja 48693				
		PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
16.10.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE HR99		EUR		172.500,00	644.899,33
16.10.2024	HR1123900011300028787	HR00 6-8053				
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70						
141485076 / N0083RK4		AUTO				
8001201	Izvršen	Namirenje u spisu ST-926/2013, ID n admetanja 48693				
PUNTA INTERNACIONAL D.O.O.ZA TRGOVI						
18.10.2024	GRAD UMAG	HR24 5770-2038676-48614432	EUR	136,55		644.762,78
18.10.2024	HR1323800061846800002	HR99				
GIUSEPPE GARIBALDI 6 HR-52470 UMAG						
141544535 / IB4HZJ0X		WWWP				
8001201	Izvršen	Komunalna naknada i NUV 07-09/2024				
25.10.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	360,00		644.402,78
25.10.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24299-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
141746727 / IB4I07PO		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				
25.10.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE	HR68 8176-92276137953-24299	EUR	37,50		644.365,28
25.10.2024	HRVATSKE	HR67 92276137953-24299-8				
HR1210010051863000160						
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
141746729 / IB4I07PP		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
25.10.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-92276137953-24299	EUR	12,50		644.352,78
25.10.2024	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR67 92276137953-24299-8				
HR7610010051700036001						
00000 ZAGREB						
141746731 / IB4I07PQ		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
25.10.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	HR68 8540-92276137953-24299	EUR	37,50		644.315,28
25.10.2024	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	HR67 92276137953-24299-8				
OSIGURANJE						
HR6510010051550100001						
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
141746733 / IB4I07PR		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
25.10.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24299	EUR	90,00		644.225,28
25.10.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24299-8				
00000 PORE						
141746735 / IB4I07PS		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik	Krajnji korisnik					
30.10.2024	STANI , d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i distribu	HR00 13-2024	EUR		833,34	645.058,62
30.10.2024	HR9524020061100092875	HR99				
KERESTINE KA CESTA 57 A 10431 - SVETA NEDELJA						
141848410 / N0085JNL	SUPP	AUTO				
8001201	Izvršen	PLA ANJE RA UNA13/1/1				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR00 1110019814-11024	EUR	21,89		645.036,73
11.11.2024	HR7723800061000000005	HR99				
ERNESTA MILOŠA 1 UMAG						
142155004 / BC37NK35		AUTO				
8001201	Izvršen	NAPLATA NAKNADE				
12.11.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-92276137953-24317	EUR	6.798,72		638.238,01
12.11.2024	HR1210010051863000160	HR67 92276137953-24317-8				
KATAN I EVA 000 ZAGREB						
142209336 / IB4I20MH		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I . STUP				
12.11.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR68 2291-92276137953-24317	EUR	2.266,24		635.971,77
12.11.2024	HR7610010051700036001	HR67 92276137953-24317-8				
00000 ZAGREB						
142209338 / IB4I20MI		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I I. STUP				
12.11.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-92276137953-24317	EUR	6.798,72		629.173,05
12.11.2024	HR6510010051550100001	HR67 92276137953-24317-8				
MARGARETSKA 000 ZAGREB						
142209340 / IB4I20MJ		WWWP				
8001201	Izvršen	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
12.11.2024	POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-92276137953-24317	EUR	16.316,94		612.856,11
12.11.2024	HR1410010051734812005	HR67 92276137953-24317-8				
00000 PORE						
142209342 / IB4I20MK		WWWP				
8001201	Izvršen	POREZ NA DOHODAK				
12.11.2024	INES RIS	HR69 40002-92276137953-130	EUR	286,67		612.569,44
12.11.2024	HR4225000093110051716	HR67 92276137953-24317-8				
MATE BALOTA 13 PORE						
142209344 / IB4I20ML		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU				

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

Datum knj.	Platitelj/Primatelj	Poz. na br. odobrenja	Valuta	Isplate	Uplate	Saldo
Datum val.	Ra un plat./prim.	Poz. na br. zaduženja				
Adresa i sjedište						
Br. stavke / dok.	Šifra namjene	Operater				
Konto	Status	Svrha pla anja				
Stvarni dužnik		Krajnji korisnik				
12.11.2024	DRAŽEN EZGETA	HR69 40002-92276137953-160	EUR	64.981,09		547.588,35
12.11.2024	HR8223900013102902392	HR67 92276137953-24317-8				
M. BENUSSI 8 PORE						
142209346 / IB4I20MM		WWWP				
8001201	Izvršen	ISPLATA NAGRADE STE AJNOM UPRAVITEL JU				

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