



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

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

TAJNO

Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 10.04.2020

STEČAJNA MASA IZA SOMET D.O.O. U
STEČAJU
BRCA 18
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR37787888892

MB: 08903573

Način dostavljanja: Izvod u poslovnici

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: Poslovnica Rijeka

Broj izvotka: **4**
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**
Status računa: **Račun nije u blokadi**
IBAN: **HR9623800061160005140**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR7723800061000000005	98642138 BC379OOJ		1,50
10.04.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA		HR99	
10.04.2020	UMAG D.D. ERNESTA MILOŠA	Naplata naknade	HR00 1160005140-10320	
	1 UMAG			
2.	HR7723800061000000005	98646250 INT000000001678140		8,88
10.04.2020	Istarska kreditna banka Umag		HR01 2201270-55-4	
10.04.2020	d.d. ERNESTA MILOŠA 1	KAM. NA SRED. A VISTA 010120-310320	HR00 0320	
	UMAG			
Zbroj prometa:			1,50	8,88
Početno stanje:				370.537,74
Novo stanje:				370.545,12
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				370.545,12

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR9623800061160005140

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

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