



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

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

Pregled prometa za period od 01.01.2025 do 09.09.2025

ROVINJ CHARTER D. O. O. U STEČAJU
NASELJE "COCALETTO" - INSEDIAMENTO
52210 ROVINJ

Račun: HR2323800061160006066
Valuta: EUR
Matični broj: 5419450

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NV5C	4,67	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-11224			
24.01.2025	LANTINA D.O.O.	HR99	IB4IAJZU	27,00	
24.01.2025	HR68 2340 0091 1100 5216 4 Oglas br. 39593	HR00 39593			
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37O4HW	10,97	
10.02.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10125			
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ODV0	5,02	
10.03.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10225			
10.03.2025	TIHOMIR TADIĆ	HR99	N008KR7T		4.704,33
10.03.2025	HR57 2390 0013 2221 4688 2 Račun 1/1/1 brodica Roto 450s sa opremom i motorom	HR00 5-1-10			
27.03.2025	POREZ NA DOHODAK	HR99	IB4IH9KS	113,61	
27.03.2025	HR83 1001 0051 7373 1200 5 TROŠKOVI VIOLETA PELJUSIC	HR68 1945-43989866426-25086			
27.03.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IH9KP	43,03	
27.03.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	HR68 8176-43989866426-25086			
27.03.2025	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND. KAPI	HR99	IB4IH9KQ	14,34	
27.03.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	HR68 2291-43989866426-25086			
27.03.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4IH9KR	43,03	
27.03.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR68 8540-43989866426-25086			
27.03.2025	VIOLETA PELJUSIC	HR67 43989866426-25086-8	IB4IH9KT	402,80	
27.03.2025	HR67 2402 0063 1014 3879 8 ISPLATA TROŠKOVA	HR69 40002-43989866426-699			
27.03.2025	S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O.	HR99	IB4IH9PL	62,50	
27.03.2025	HR74 2402 0061 1004 5186 2 Plaćanje računa 6/1/1	HR00 191-6-10			
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ON7K	13,39	
10.04.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10325			
14.04.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IJC4F	922,97	
14.04.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV 3/25	HR68 1201-43989866426			
06.05.2025	POREZ NA DOHODAK	HR99	IB4ILJ95	236,77	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
06.05.2025	HR89 1001 0051 7374 1200 1 Porez na doh.od nesam.rada St-310-2023-46	HR68 1880-43989866426-24106			
06.05.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR99	IB4ILJ96	549,62	
06.05.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za MO II., St-310-2023-46	HR68 2283-43989866426-24106			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ97	674,15	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za MO I., St-310-2023-46	HR68 8168-43989866426-24106			
06.05.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4ILJ98	708,43	
06.05.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za ZO, St-310-2023-46	HR68 8486-43989866426-24106			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ9N	5,97	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	HR65 5240-019-242761933			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99	IB4ILJ9O	13,11	
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3 Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV	HR24 5339-276193-2024			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ9P	5,97	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	HR65 5240-019-232761930			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99	IB4ILJ9Q	13,11	
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3 Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV	HR24 5339-276193-2023			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ9R	5,97	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, 2761	HR65 5240-019-222761938			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99	IB4ILJ9S	13,11	
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3 Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV	HR24 5339-276193-2022			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJA9	5,97	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	HR65 5240-019-242761941			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99	IB4ILJAA	13,11	
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3 Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276194 RV	HR24 5339-276194-2024			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJAB	5,97	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	HR65 5240-019-232761949			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99	IB4ILJAC	13,11	
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3 Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276194 RV	HR24 5339-276194-2023			
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJAD	5,97	

valute	Svrha plaćanja				
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, 2761	5240-019-222761946			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJAE	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276194-2022		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276194 RV				
10.05.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37OWN3	10,97
10.05.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1160006066-10425		
	Naplata naknade				
10.06.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37P64B	17,72
10.06.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1160006066-10525		
	Naplata naknade				
10.06.2025	TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR05		N008WX4E	2.775,00
		24511-365-001160523792			
10.06.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7	HR00	6-2-10		
	Roto 450s - prvi dio				
26.06.2025	TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR05		N008ZDQE	1.000,00
		24511-365-001160523792			
26.06.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7	HR00	6-2-10		
	Roto 450s - drugi dio				
30.06.2025	TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR05		N008ZL9U	1.000,00
		24511-365-001160523792			
30.06.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7	HR00	6-2-10		
	Roto 450s - drugi dio				
02.07.2025	TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR99		IB4ISRMZ	1.104,44
02.07.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7	HR00	6-3-10		
	Povrat sredstava po odobrenju 3/1/1				
03.07.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ISYS2	734,11
03.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	1201-43989866426		
	PDV 6/25				
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37PFLR	11,03
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1160006066-10625		
	Naplata naknade				
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37PP5C	11,42
11.08.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1160006066-10725		
	Naplata naknade				
04.09.2025	POREZ NA DOHODAK	HR99		IB4J10QY	218,17
04.09.2025	HR89 1001 0051 7374 1200 1	HR68			
		1880-43989866426-24106			
	Isplata tražbine I. viši ispl. red- St.-310/2023-4				
04.09.2025	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR99		IB4J10QZ	506,53
04.09.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68			
		2283-43989866426-24106			
	Isplata tražbine I. viši ispl. red- St.-310/2023-4				
04.09.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4J10R0	650,97
04.09.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
		8168-43989866426-24106			
	Isplata tražbine I. viši ispl. red- St.-310/2023-4				
04.09.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99		IB4J10R1	652,91
04.09.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68			
		8486-43989866426-24106			
	Isplata tražbine I. viši ispl. red- St.-310/2023-4				
08.09.2025	SUZANA STANKOVIĆ	HR99		N009A5MQ	250,00
08.09.2025	HR92 2360 0003 2112 8643 7	HR00	1-4-10		
	Račun 4/1/1				
09.09.2025	MIO 1. STUP	99		DSJ4CG0K	161,75
09.09.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	68			
		8176-43989866426-25252			
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP				
	MIO 2. STUP	99		DSJ4CG0L	53,92

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
09.09.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1	68 2291-43989866426-25252			
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP				
09.09.2025	HZZO	99	DSJ4CG0M	161,75	
09.09.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	68 8540-43989866426-25252			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO				
09.09.2025	POREZ RIJEKA	99	DSJ4CG0N	427,02	
09.09.2025	HR83 1001 0051 7373 1200 5	68 1945-43989866426-25252			
	HONORAR VIOLETA PELJUSIC				
09.09.2025	VIOLETA PELJUSIC	67 43989866426-25252-8	DSJ4CG0O	1.514,00	
09.09.2025	HR67 2402 0063 1014 3879 8	69 40002-43989866426-699			
	ISPLATA HONORARA				
09.09.2025	VIOLETA PELJUSIC	99	DSJ4CG0P	164,16	
09.09.2025	HR67 2402 0063 1014 3879 8	00 9092025			
	NAKNADA STVARNIH TROSKOVA, Rj. St.-310/2023-64.				
09.09.2025	S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O.	99	IB4J1LF7	200,00	
09.09.2025	HR74 2402 0061 1004 5186 2	00 191-23-10			
	Paćanje računa 23/1/1				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	10.547,65	9.729,33
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		906,92
			Novo stanje:		88,60