



**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 01.01.2024 do 06.12.2024

ROVINJ CHARTER DOO U STEČAJU
PELJUŠIĆ - D.GERVAISA 48
51000 RIJEKA

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			
11.07.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić	HR99	N007Q9NX		500,00
11.07.2024	HR27 2360 0001 1031 4004 7 Podmirenje računa, 1/1/1	HR00 1-1-10			
29.07.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić	HR11 531-108-240708	N007SSU5		500,00
29.07.2024	HR27 2360 0001 1031 4004 7 Podmirenje računa, 2/1/1	HR00 1-2-10			
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MKAK	5,34	
12.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10724			
19.08.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HRS8N	200,00	
19.08.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV 7/24	HR68 1201-43989866426			
19.08.2024	S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O.	HR99	IB4HRS8O	50,00	
19.08.2024	HR74 2402 0061 1004 5186 2 Paćanje računa 15/1/1	HR00 191-15-10			
23.08.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić	HR99	N007WEOD		500,00
23.08.2024	HR27 2360 0001 1031 4004 7 PL. RAČUNA	HR00 1-3-10			
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MTNI	10,74	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10824			
10.09.2024	S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O.	HR99	IB4HU8U9	62,50	
10.09.2024	HR74 2402 0061 1004 5186 2 Paćanje računa 18/1/1	HR00 191-18-10			
20.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HV3W5	87,50	
20.09.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV 8/24	HR68 1201-43989866426			
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37N30L	10,57	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-10924			
21.10.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HYVEH	87,50	
21.10.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV 9/24	HR68 1201-43989866426			
21.10.2024	S.I.N.E.R.G.I.S. D. O. O.	HR99	IB4HYEFI	62,50	
21.10.2024	HR74 2402 0061 1004 5186 2 Plaćanje računa za 9/24	HR00 09-2024			
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NCEL	11,76	
11.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1160006066-11024			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	588,41
				Početno stanje:	0,00
				Novo stanje:	911,59