



**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 10.05.2024 do 03.07.2025

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			
11.07.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić	HR99			
11.07.2024	HR27 2360 0001 1031 4004 7	HR00 1-1-10	N007Q9NX		500,00
	Podmirenje računa, 1/1/1				
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	HR00 1-2-10			
	Podmirenje računa, 2/1/1				
12.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MKAK	5,34	
12.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10724			
	Naplata naknade				
19.08.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HRS8N	200,00	
19.08.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-43989866426			
	PDV 7/24				
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	HR00 191-15-10			
	Plaćanje računa 15/1/1				
23.08.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić	HR99	N007WEOD		500,00
23.08.2024	HR27 2360 0001 1031 4004 7	HR00 1-3-10			
	PL. RAČUNA				
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37MTNI	10,74	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10824			
	Naplata naknade				
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	HR00 191-18-10			
	Plaćanje računa 18/1/1				
20.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HV3W5	87,50	
20.09.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-43989866426			
	PDV 8/24				
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37N30L	10,57	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10924			
	Naplata naknade				
21.10.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4HYVEH	87,50	
21.10.2024	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-43989866426			
	PDV 9/24				
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	HR00 09-2024			
	Plaćanje računa za 9/24				
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NCEL	11,76	
11.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11024			
	Naplata naknade				
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NLS3	4,67	
10.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11124			
	Naplata naknade				
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NV5C	4,67	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11224			
	Naplata naknade				
24.01.2025	LANTINA D.O.O.	HR99	IB4IAJZU	27,00	
24.01.2025	HR68 2340 0091 1100 5216 4	HR00 39593			
	Oglas br. 39593				

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
10.02.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		10,97	
10.02.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10125	BC37O4HW		
	Naplata naknade				
10.03.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		5,02	
10.03.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10225	BC37ODV0		
	Naplata naknade				
10.03.2025	TIHOMIR TADIĆ	HR99	N008KR7T		4.704,33
10.03.2025	HR57 2390 0013 2221 4688 2	HR00 5-1-10			
	Račun 1/1/1 brodica Roto 450s sa opremom i motorom				
27.03.2025	POREZ NA DOHODAK	HR99	IB4IH9KS	113,61	
27.03.2025	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1945-43989866426-25086			
	TROŠKOVI VIOLETA PELJUSIC				
27.03.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IH9KP	43,03	
27.03.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-43989866426-25086			
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP				
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	HR68 2291-43989866426-25086			
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP				
27.03.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4IH9KR	43,03	
27.03.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-43989866426-25086			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO				
27.03.2025	VIOLETA PELJUSIC	HR67 43989866426-25086-8	IB4IH9KT	402,80	
27.03.2025	HR67 2402 0063 1014 3879 8	HR69 40002-43989866426-699			
	ISPLATA TROŠKOVA				
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	HR00 191-6-10			
	Plaćanje računa 6/1/1				
10.04.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37ON7K	13,39	
10.04.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10325			
	Naplata naknade				
14.04.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IJC4F	922,97	
14.04.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-43989866426			
	PDV 3/25				
06.05.2025	POREZ NA DOHODAK	HR99	IB4ILJ95	236,77	
06.05.2025	HR89 1001 0051 7374 1200 1	HR68 1880-43989866426-24106			
	Porez na doh.od nesam.rada St-310-2023-46				
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	HR68 2283-43989866426-24106			
	Doprinos za MO II., St-310-2023-46				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ97	674,15	
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-43989866426-24106			
	Doprinos za MO I., St-310-2023-46				
06.05.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4ILJ98	708,43	
06.05.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-43989866426-24106			
	Doprinos za ZO, St-310-2023-46				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4ILJ9N	5,97	

valute	Svrha plaćanja				
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	5240-019-242761933			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJ9O	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276193-2024		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ILJ9P	5,97
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	5240-019-232761930			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJ9Q	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276193-2023		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ILJ9R	5,97
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, 2761	5240-019-222761938			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJ9S	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276193-2022		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276193 RV				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ILJA9	5,97
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	5240-019-242761941			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJAA	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276194-2024		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276194 RV				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ILJAB	5,97
06.05.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR65			
	Naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od on	5240-019-232761949			
06.05.2025	ISTARSKA ŽUPANIJA	HR99		IB4ILJAC	13,11
06.05.2025	HR79 2402 0061 8000 1800 3	HR24	5339-276194-2023		
	Naknada za upotrebu pomorskog dobra, 276194 RV				
06.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4ILJAD	5,97
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		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
30.06.2025	Roto 450s - drugi dio TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR05 24511-365-001160523792	N008ZL9U		1.000,00
30.06.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7 Roto 450s - drugi dio	HR00 6-2-10			
02.07.2025	TIHOMIR CVETKOVIĆ	HR99	IB4ISRMZ	1.104,44	
02.07.2025	HR49 2340 0093 2130 0503 7 Povrat sredstava po odobrenju 3/1/1	HR00 6-3-10			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	IB4ISYS2	734,11	
03.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV 6/25	68 1201-43989866426			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	6.407,10	10.979,33
			Početno stanje:		0,00
			Novo stanje:		4.572,23