



**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 08.10.2021 do 28.10.2021

STEČAJNA MASA IZA HOTEL JADRAN-BAKAR DOO U STEČAJU  
JADRANSKA 2  
52221 RABAC

Račun: HR6923800061148002943  
Valuta: HRK  
Matični broj: 8903158

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
08.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF3108YS	788,54	
08.10.2021	HR12 1001 0051 8630 0016 0  DOP.MIO I DRUGI DOHODAK NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514	HR68 8176-26321527010-21281			
08.10.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPI	HR99	JF3108YT	151,84	
08.10.2021	HR76 1001 0051 7000 3600 1  DOP. MO II DRUGI DOHODAK NANAKNADADJ. DIOBA ST 514	HR68 2291-26321527010-21281			
08.10.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	JF3108YU	705,28	
08.10.2021	HR65 1001 0051 5501 0000 1  DOP. ZA ZO DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2	HR68 8540-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108YV	504,00	
08.10.2021	HR42 1001 0051 7004 1200 3  POREZ NA DOHODAK BAKAR DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ.DI	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108YW	95,46	
08.10.2021	HR03 1001 0051 7209 1200 6  POR. NA DON. KRALJEVICA DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ.	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108YX	4,77	
08.10.2021	HR03 1001 0051 7209 1200 6  PRIREZ NA POR. KRALJEVICA DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108YY	219,59	
08.10.2021	HR94 1001 0051 7290 1200 2  POREZ NA DOH. NOVI VINODOLSKI DRUGIDOHODAK NAKNADA	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108YZ	15,37	
08.10.2021	HR94 1001 0051 7290 1200 2  POREZ NA POR. NOVI VINODOLSKI DRUGIDOHODAK NAKNADA	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108Z0	206,25	
08.10.2021	HR83 1001 0051 7373 1200 5  PORNA DOHO. RIJEKA DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ.DIOBA	HR68 1945-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108Z1	30,94	
08.10.2021	HR83 1001 0051 7373 1200 5  1945-26321527010-21281	HR68 1945-26321527010-21281			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	POR. NA POR RIJEKA DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ. DIOBA				
08.10.2021	BAČIĆ NENAD	HR99	JF300BFM	266,34	
08.10.2021	HR13 2402 0063 5804 0569 1	HR69 40002-26321527010-320			
	OTPREMNINA NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2018				
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108Z2	667,40	
08.10.2021	HR09 1001 0051 7488 1200 8	HR68 1945-26321527010-21281			
	POREZ NA DOH. VINODOLSKA OPĆINA DRUGI DOHODAK NAKN				
08.10.2021	CERIĆ NAILA	HR99	JF300BFN	227,53	
08.10.2021	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69 40002-26321527010-690			
	CERIĆ NAILA -KAMATE NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2018				
08.10.2021	CERIĆ NAILA	HR99	JF300BFO	4.856,97	
08.10.2021	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69 40002-26321527010-320			
	CERIĆNAILA-OTPREMNINA NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2018				
08.10.2021	BABIĆ KATA - ADIKO BANKA	HR67 26321527010-21281-8	JF3108Z3	288,00	
08.10.2021	HR03 2500 0093 2063 5731 6	HR69 40002-26321527010-130			
	BABIĆ KATA DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ. DIOBA ST 514/				
08.10.2021	IMENKOVIĆ TURINA TEA	HR99	JF300BFP	558,21	
08.10.2021	HR69 2402 0063 2041 1791 8	HR69 40002-26321527010-690			
	IMENKOVIĆ TURINA TEA-KAMATE NAKNADADJ.DIOBA ST 514				
08.10.2021	JEŽIĆ DUBRAVKO	HR99	JF300BFQ	26,92	
08.10.2021	HR43 2402 0063 2028 8377 0	HR69 40002-26321527010-690			
	JEŽIĆ DUBRAVKO-KAMATE NAKNADA DJ.DIOBA ST. 514/201				
08.10.2021	BAN VALENTIN - PBZ	HR67 26321527010-21281-8	JF3108Z4	862,97	
08.10.2021	HR25 2340 0093 1113 8371 0	HR69 40002-26321527010-130			
	BAN VALENTIN DRUGI DOHODAK NAKNADADJ. DIOBA ST 514				
08.10.2021	KLAIĆ SNJEŽANA	HR99	JF300BFR	1.886,12	
08.10.2021	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69 40002-26321527010-690			
	KLAIĆ SNJEŽANA-KAMATE NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2018				
08.10.2021	MILJANIĆ DARKO	HR99	JF300BFS	594,13	
08.10.2021	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-690			
	MILJANIĆ DARKO-KAMATE NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/2018				
08.10.2021	MILJANIĆ DARKO	HR99	JF300BFT	741,11	
08.10.2021	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-320			
	MILJANIĆ DARKO-OTPREMNINA NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/				
08.10.2021	BUDIĆ LJUBOMIR - ERSTE	HR67 26321527010-21281-8	JF3108Z5	2.669,61	
08.10.2021	HR45 2402 0063 2018 0800 4	HR69 40002-26321527010-130			
	BUDIĆ LJUBOMIR DRUGI DOHODAK NAKNADA DJ. DIOBA ST				

valute	Svrha plaćanja			
08.10.2021	SMILJANIĆ MARA	HR99	JF300BFU	566,09
08.10.2021	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69		
	SMILJANIĆ MARA-KAMATE NAKNADA	40002-26321527010-690		
	DJ.DIOBA ST 514/2018			
08.10.2021	BURCAR KATA - ERSTE	HR67	JF3108Z6	377,05
		26321527010-21281-8		
08.10.2021	HR14 2402 0063 2068 9524 2	HR69		
	BURCAR KATA DRUGI DOHODAK	40002-26321527010-130		
	NAKNADADJ. DIOBA ST 514			
08.10.2021	SMILJANIĆ MARA	HR99	JF300BFV	13.761,10
08.10.2021	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69		
	SMILJANIĆ MARA-OTPREMNINA NAKNADA	40002-26321527010-320		
	DJ.DIOBA ST 514/			
08.10.2021	ŠARLIJA ANA	HR99	JF300BFW	249,49
08.10.2021	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69		
	ŠARLIJA ANA-KAMATE NAKNADA	40002-26321527010-690		
	DJ.DIOBAST 514/2018			
08.10.2021	DUJMIĆ DANICA-PBZ	HR67	JF3108Z7	1.728,00
		26321527010-21281-8		
08.10.2021	HR89 2340 0093 1110 0202 7	HR69		
	DUJMIĆ MARICA DRUGI DOHODAK	40002-26321527010-130		
	NAKNADADJ.DIOBA ST 514			
08.10.2021	ŠARLIJA ANA	HR99	JF300BFX	10.546,36
08.10.2021	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69		
	ŠARLIJA ANA-OTPREMNINA NAKNADA	40002-26321527010-320		
	DJ.DIOBA ST 514/201			
08.10.2021	BAČIĆ NENAD	HR99	JF300BFY	570,54
08.10.2021	HR13 2402 0063 5804 0569 1	HR69		
	KTE BAČIĆ NENAD NAKNADA DJ. DIOBA ST	40002-26321527010-690		
	514/2018			
08.10.2021	HEIGL ANDREA - ERSTE	HR67	JF3108Z8	794,05
		26321527010-21281-8		
08.10.2021	HR77 2402 0063 2018 1547 9	HR69		
	HEIGL ANDREA DRUGI DOHODAK	40002-26321527010-130		
	NAKNADADJ. DIOBA ST 514			
08.10.2021	BABIĆ ALEN	HR99	JF300BFZ	430,62
08.10.2021	HR68 2340 0093 2199 8791 9	HR69		
	KTE BABIĆ ALEN NAKNADA DJ.DIOBA	40002-26321527010-690		
	ST.514/2018			
08.10.2021	HEIGL ANDREA	HR99	JF300BG0	128,39
08.10.2021	HR77 2402 0063 2018 1547 9	HR69		
	HEIGL ANDREA-KAMATE DRUGI DOHODAK	40002-26321527010-100		
	NAKNADA DJ. DIOB			
08.10.2021	ŠARIĆ INES	HR67	JF300BG1	399,74
		26321527010-21281-0		
08.10.2021	HR37 2390 0013 2926 0794 5	HR69		
	NETO PL. INES ŠARIĆ NAKNADA DJ.DIOBA	40002-26321527010-100		
	ST 514/2018			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108Z9	404,24
08.10.2021	HR09 1001 0051 7488 1200 8	HR68		
	POR. NA DOH. -VINOD.OPĆINA	1880-26321527010-21281		
	NAKNADADJ.DIOBA ST 514/			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
08.10.2021	SMILJANIĆ MARA	HR67 26321527010-21281-0	JF300BG2	8.135,34	
08.10.2021	HR05 2340 0093 2098 9426 3  NETO PL. SMILJANIĆ MARA NAKNADA DJ.DIOBA ST 514/20	HR69 40002-26321527010-100			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108ZA	98,14	
08.10.2021	HR83 1001 0051 7373 1200 5  PR. NA POR-RKA NAKNADA DJ.DIOBA ST514/2018	HR68 1880-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108ZB	654,24	
08.10.2021	HR83 1001 0051 7373 1200 5  POR.NA DOH-RKA NAKNADA DJ.DIOBA ST514/2018	HR68 1880-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108ZC	261,54	
08.10.2021	HR94 1001 0051 7290 1200 2  POR. NA POR. NOVI VINODOLSKI NAKNADNA DJ. DIOBA ST	HR68 1880-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108ZD	3.736,24	
08.10.2021	HR94 1001 0051 7290 1200 2  POREZ NA DOH. NOVI VINODOLSKI NAKNADNA DJELOMIČNA	HR68 1880-26321527010-21281			
08.10.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3108ZE	814,19	
08.10.2021	HR42 1001 0051 7004 1200 3  POR. NA DOH.-BAKAR NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514/2018	HR68 1880-26321527010-21281			
08.10.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	JF3108ZF	14.821,11	
08.10.2021	HR65 1001 0051 5501 0000 1  DOP ZO NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514/2018	HR68 8486-26321527010-21281			
08.10.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPI	HR99	JF3108ZG	3.690,81	
08.10.2021	HR76 1001 0051 7000 3600 1  DOP MO II NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514/2018	HR68 2283-26321527010-21281			
08.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF3108ZH	14.274,16	
08.10.2021	HR12 1001 0051 8630 0016 0  DOP MO I NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514/2018	HR68 8168-26321527010-21281			
08.10.2021	UDOVIČIĆ BRANIMIR-ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZI	1.154,64	
08.10.2021	HR88 2402 0063 2010 7517 1  NETO MPLAĆA UDOVIČIĆ BRANIMIR NAKNADNADJ. DIOBA ST	HR69 40002-26321527010-100			
08.10.2021	ŠARLIJA ANA - PBZ	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZJ	4.060,11	
08.10.2021	HR12 2340 0093 2099 1770 8  NETO PLAĆA ŠARLIJA ANA NAKNADNA DJ. DIOBA ST 514/	HR69 40002-26321527010-100			
08.10.2021	MILJANIĆ DARKO - PBZ	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZK	6.518,82	
08.10.2021	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-100			

valute	Svrha plaćanja			
	NETO PLAĆA MILJANIĆ DARKO NAKNADNADJ. DIOBA ST 514			
08.10.2021	KRPAN TOMISLAV -ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZL	598,99
08.10.2021	HR88 2402 0063 2018 4535 1	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PL. KRPAN TOMISLAV NAKNADNA DJ.DIOBA ST 514/2			
08.10.2021	KOČI NIKOLA - ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZM	241,30
08.10.2021	HR79 2402 0063 2058 9730 0	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA KOČI NIKOLA NAKNADNA DIOBA ST. 514/2018			
08.10.2021	KLAIĆ SNJEŽANA - ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZN	18.683,40
08.10.2021	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA KLAIĆ SNJEŽANA NAKNADNADJ.DIOBA ST 514/			
08.10.2021	KIČIĆ NEVENKA - ZAGREBAČKA BANKA	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZO	330,37
08.10.2021	HR04 2360 0003 2108 2339 1	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA KIČIĆ NEVENKA NAKNADNA DJ.DIOBA ST. 514			
08.10.2021	JAKOPIČEK RENATA-HPB	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZP	557,09
08.10.2021	HR11 2390 0013 5002 3177 2	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA JAKOPIČEK RENATA NAKNADNA DJ. DIOBA ST.			
08.10.2021	IMEKOVIĆ TURINA TEA	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZQ	8.837,74
08.10.2021	HR69 2402 0063 2041 1791 8	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA IMEKOVIĆ DJ.DIOBA ST.514/2018			
08.10.2021	DAMJANOVIĆ PAVAO-ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZR	873,77
08.10.2021	HR55 2402 0063 2006 4780 1	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA DAMJANOVIĆ PAVAO NAKNADNA DJ. DIOBA ST.			
08.10.2021	DAMJANOVIĆ MARKO-ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZS	696,19
08.10.2021	HR20 2402 0063 2071 2880 7	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PL. DAMJANOVIĆ MARKO NAKNADNADJ. DIOBA ST. 51			
08.10.2021	CERIĆ NAILA-PBZ	HR67 26321527010-21281-0	JF3108ZT	3.520,56
08.10.2021	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PL. CERIĆ NAILA NAKNADNA DJ.DIOBA ST. 514/201			
08.10.2021	BAKARČIĆ DANA - PBZ	HR67 26321527010-21281-0	JF300BG3	355,28
08.10.2021	HR12 2340 0093 2328 4103 9	HR69 40002-26321527010-100		
	NETO PLAĆA BAKARČIĆ DANA NAKNADNADIOBA ST. 514/20			
08.10.2021	BAČIĆ NENAD -ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF300BG4	5.616,95

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
08.10.2021	HR13 2402 0063 5804 0569 1  NETO PLAĆA BAČIĆ NENAD NAKNADNA DIOBA ST.514/2018	HR69 40002-26321527010-110			
08.10.2021	PBZ BABIĆ ALEN	HR67 26321527010-21281-0	JF300BG5	4.223,61	
08.10.2021	HR68 2340 0093 2199 8791 9  NETO PLAĆA BABIĆ ALEN NAKNADNA DIOBA ST. 514/2018	HR69 40002-26321527010-100			
08.10.2021	JEŽIĆ DUBRAVKO-ERSTE	HR67 26321527010-21281-0	JF300BG6	1.087,44	
08.10.2021	HR43 2402 0063 2028 8377 0  NETO PLAĆA JEŽIĆ DUBRAVKO NAKNADNADIOBA ST. 514/20	HR69 40002-26321527010-100			
08.10.2021	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N004KMYA		862,97
08.10.2021	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG BAN VALENTIN - PBZ	HR00 081021			
08.10.2021	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N004KMYB		557,09
08.10.2021	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JAKOPIČEK RENATA-HPB	HR00 081021			
11.10.2021	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37DWQ4	62,20	
11.10.2021	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1148002943-10921			
11.10.2021	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N004KT07		12,00
11.10.2021	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010721-300921	HR00 0921			
15.10.2021	Ombretta Belić Ilijašić	HR99	IB4E93S5	12,30	
15.10.2021	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Poštanski troškovi - plaćeni gotovinom RN.2809/522	HR99			
25.10.2021	Ban Valentin	HR67 26321527010-21281-8	IB4E9YJQ	862,97	
25.10.2021	HR87 2402 0063 2097 8365 5  Drugi dohodak - naknadna dioba St-514/2018	HR69 40002-26321527010-130			
28.10.2021	GORAN ŠAFAR	HR99	IB4EA92D	238,32	
28.10.2021	HR33 2340 0093 2001 7620 2 Naknadna dioba St-514/2018	HR99			
28.10.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4EA92E	19.067,54	
28.10.2021	HR65 1001 0051 5501 0000 1  Naknadna dioba St-514/2018 pr. 15,48	HR68 8486-44931076499-18038			
28.10.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4EA92F	23.151,88	
28.10.2021	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Nakna dioba St-514/2018	HR63 7196-44508-8370028			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	193.560,26	1.432,06
			Početno stanje:		466.005,55
			Novo stanje:		273.877,35