



**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 09.03.2025

ROVINJ CHARTER D. O. O. U STEČAJU

NASELJE "COCALETTO" - INSEDIAMENTO

52210 ROVINJ - ROVIGNO

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		5,34	
12.08.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10724	BC37MKAK		
	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			
	Paćanje 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		10,74	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10824	BC37MTNI		
	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			
	Paćanje 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		10,57	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10924	BC37N30L		
	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		11,76	
11.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11024	BC37NCEL		
	Naplata naknade				
10.12.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		4,67	
10.12.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11124	BC37NLS3		
	Naplata naknade				
10.01.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		4,67	
10.01.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-11224	BC37NV5C		
	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	BC37O4HW	10,97	
10.02.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1160006066-10125			
	Naplata naknade				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	635,72	1.500,00
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		0,00
			Novo stanje:		864,28