



**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 01.01.2023 do 13.08.2023

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

Račun: HR6923800061148002943
Valuta: EUR
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			
10.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37HOZR	4,66	
10.01.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11222			
16.01.2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4FSLLU	29,86	
16.01.2023	HR42 2390 0011 1000 1704 2 69399,2,1,3-god.pretpl.kripto ured2osob.cert rn. b	HR03 086-12220-07918240			
16.01.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005X0EH		4,25
16.01.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222	HR00 1222			
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37HYD8	9,08	
10.02.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10123			
10.03.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37I7ZP	4,66	
10.03.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10223			
11.04.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37IHAT	4,66	
11.04.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10323			
11.04.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N0065TOE		4,26
11.04.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010123-310323	HR00 0323			
14.04.2023	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MARIJANOVIĆ I PARTNERI J.T.D.	HR99	IB4G2Z4Y	954,69	
14.04.2023	HR21 2360 0001 1029 3441 8 Rn.36/P1/1 zastupanje u pravnoj stvari TS Rijeka p	HR99			
17.04.2023	Ombretta Be.ić Ilijašić	HR99	IB4G3971	1,63	
17.04.2023	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Rn.211/52221/2023poštanski tr. plaćeni gotovinom	HR99			
17.04.2023	Ombretta Belić Ilijašić	HR99	IB4G3973	35,86	
17.04.2023	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Rn. 222 52221/102/2023 poštanski tr. plaćeni gotov	HR99			
18.04.2023	Ombretta Belić Ilijašić	HR99	IB4G3IGE	42,38	
18.04.2023	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Poštanski troškovi plaćeni gotovinom rn.238/52221/	HR99			
20.04.2023	Ombretta Belić Ilijašić	HR99	IB4G3W2B	1,20	
20.04.2023	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Kanc. troškovi plaćeni gotovinom rn. Liber Domini	HR99			
10.05.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37IQK0	10,27	
10.05.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10423			
10.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	P000208D	5.423,25	
10.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOP.MIO I	HR68 8168-26321527010-23130			
10.05.2023	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR99	P000209Y	1.359,20	
10.05.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOPRINOS MO II	HR68 2283-26321527010-23130			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
10.05.2023	DUBRAVKO JEŽIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020AA	6,55	
10.05.2023	HR43 2402 0063 2028 8377 0	HR69 40002-26321527010-690			
	KAMATE JEŽIĆ DUBRAVKO				
10.05.2023	SNJEŽANA KLAJČ	HR07 8001201-08903158	P00020AD	792,71	
10.05.2023	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69 40002-26321527010-690			
	KLAJČ SNJEŽANA KAMATE				
10.05.2023	DARKO MILJANIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020AM	311,48	
10.05.2023	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-320			
	DARKO MILJANIĆ OTPREMNINA				
10.05.2023	DARKO MILJANIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020AO	249,71	
10.05.2023	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-690			
	DARKO MILJANIĆ KAMATE				
10.05.2023	MARA SMILJANIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020AR	5.783,64	
10.05.2023	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-320			
	MARA SMILJANIĆ OTPREMNINA				
10.05.2023	MARA SMILJANIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020AV	237,92	
10.05.2023	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-690			
	MARA SMILJANIĆ KAMATE				
10.05.2023	ANA ŠARLIJA	HR07 8001201-08903158	P00020AY	4.432,52	
10.05.2023	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-320			
	ANA ŠARLIJA OTPREMNINA				
10.05.2023	ANA ŠARLIJA	HR07 8001201-08903158	P00020B0	104,86	
10.05.2023	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-690			
	ANA ŠARLIJA KAMATE				
10.05.2023	MARA SMILJANIĆ	HR67 26321527010-23130-0	P00020BB	3.088,49	
10.05.2023	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-100			
	MARA SMILJANIĆ NETO PLAĆA				
10.05.2023	INES ŠARIĆ	HR67 26321527010-23130-0	P00020BG	168,01	
10.05.2023	HR37 2390 0013 2926 0794 5	HR69 40002-26321527010-100			
	INES ŠARIĆ NETO PLAĆA				
10.05.2023	ANA ŠARLIJA	HR67 26321527010-23130-0	P00020BI	1.476,37	
10.05.2023	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-100			
	ANA ŠARLIJA NETO PLAĆA				
10.05.2023	BRANIMIR UDOVIČIĆ	HR67 26321527010-23130-0	P00020BL	485,29	
10.05.2023	HR88 2402 0063 2010 7517 1	HR69 40002-26321527010-100			
	BRANIMIR UDOVIČIĆ NETO PLAĆA				
10.05.2023	ALEN BABIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020BX	180,98	
10.05.2023	HR68 2340 0093 2199 8791 9	HR69 40002-26321527010-690			
	ALEN BABIĆ KAMATE				
10.05.2023	NENAD BAČIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020C0	111,94	
10.05.2023	HR13 2402 0063 5804 0569 1	HR69 40002-26321527010-320			
	NENAD BAČIĆ OTPREMNINA				
10.05.2023	NENAD BAČIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020C5	239,79	
10.05.2023	HR13 2402 0063 5804 0569 1	HR69 40002-26321527010-690			
	NENAD BAČIĆ KAMATE				
10.05.2023	NAILA CERIĆ	HR07 8001201-08903158	P00020CC	2.041,33	

valute	Svrha plaćanja				
10.05.2023	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69			
	NAILA CERIĆ OTPREMNINA	40002-26321527010-320			
10.05.2023	NAILA CERIĆ	HR07	8001201-08903158	P00020CF	95,63
10.05.2023	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69			
	NAILA CERIĆ KAMATE	40002-26321527010-690			
10.05.2023	TEA IMENKOVIĆ TURINA	HR07	8001201-08903158	P00020CK	234,61
10.05.2023	HR69 2402 0063 2041 1791 8	HR69			
	TEA IMENKOVIĆ TURINA KAMATE	40002-26321527010-690			
10.05.2023	PAVAO DAMJANOVIĆ	HR67		P00020CN	367,23
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR36 2402 0063 5810 3820 2	HR69			
	PAVAO DAMJANOVIĆ NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	TEA IMENKOVIĆ TURINA	HR67		P00020CR	3.239,92
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR69 2402 0063 2041 1791 8	HR69			
	TEA IMENKOVIĆ TURINA NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	RENATA JAKOPIČEK	HR67		P00020DL	234,15
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR11 2390 0013 5002 3177 2	HR69			
	RENATA JAKOPIČEK NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	DUBRAVKO JEŽIĆ	HR67		P00020E7	457,03
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR43 2402 0063 2028 8377 0	HR69			
	DUBRAVKO JEŽIĆ NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	NEVENKA KIČIĆ	HR67		P00020E9	138,33
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR04 2360 0003 2108 2339 1	HR69			
	NEVENKA KIČIĆ NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	SNJEŽANA KLAIĆ	HR67		P00020EC	7.573,31
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69			
	SNJEŽANA KLAIĆ NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	TOMISLAV KR PAN	HR67		P00020ED	251,76
		26321527010-23130-0			
10.05.2023	HR88 2402 0063 2018 4535 1	HR69			
	TOMISLAV KR PAN NETO PLAĆA	40002-26321527010-100			
10.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR07	8001201-08903158	P00020EH	6.208,12
10.05.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68			
	DOP. ZO	8486-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR07	8001201-08903158	P00020EI	1.797,24
10.05.2023	HR42 1001 0051 7004 1200 3	HR68			
	POREZ NA DOHODAK BAKAR	1880-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR07	8001201-08903158	P00020EN	2.525,13
10.05.2023	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68			
	POREZ NA DOHODAK NOVI VINODOLSKI	1880-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99		P00020EO	505,02
10.05.2023	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68			
	POR. NA DOH - RIJEKA	1880-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR07	8001201-08903158	P00020EQ	176,76

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
10.05.2023	HR94 1001 0051 7290 1200 2 POREZ NA DOHODAK NOVI VINODOLSKI	HR68 1880-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P00020ES	65,65	
10.05.2023	HR83 1001 0051 7373 1200 5 PR. NA POR-RIJEKA	HR68 1880-26321527010-23130			
10.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P00020FI	399,95	
10.05.2023	HR09 1001 0051 7488 1200 8 POR. NA DOH- VINODOLSKA OPĆINA	HR68 1880-26321527010-23130			
10.05.2023	BAČIĆ NENAD	HR67 26321527010-23130-0	P00020FQ	2.130,69	
10.05.2023	HR13 2402 0063 5804 0569 1 NETO PL BAČIĆ NENAD	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	BAKARČIĆ DANA	HR67 26321527010-23130-0	P00020FV	149,31	
10.05.2023	HR12 2340 0093 2328 4103 9 NETO PL BAKARČIĆ DANA	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	ČERIĆ NAILA	HR67 26321527010-23130-0	P00020FX	1.289,90	
10.05.2023	HR86 2340 0093 2097 8358 3 NETO PL CERIĆ NAILA	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	DAMJANOVIĆ MARKO	HR67 26321527010-23130-0	P00020FY	292,60	
10.05.2023	HR20 2402 0063 2071 2880 7 NETO PL DAMJANOVIĆ MARKO	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	DARKO MILJANIĆ	HR67 26321527010-23130-0	P00020G5	2.485,34	
10.05.2023	HR67 2340 0093 2002 3573 0 DARKO MILJANIĆ NETO PLAĆA	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	BABIĆ ALEN	HR67 26321527010-23130-0	P00020GY	1.545,09	
10.05.2023	HR68 2340 0093 2199 8791 9 NETO PLAĆA BABIĆ ALEN	HR69 40002-26321527010-100			
10.05.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0069CN5		234,15
10.05.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG RENATA JAKOPIČEK	HR00 100523			
11.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	P00020O0	309,13	
11.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 DOP. MO I HONORAR	HR68 8176-26321527010-23131			
11.05.2023	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR99	P00020OA	63,82	
11.05.2023	HR76 1001 0051 7000 3600 1 DOP MO II HONORAR	HR68 2291-26321527010-23131			
11.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99	P00020OI	279,71	
11.05.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1 DOP ZA HONORAR	HR68 8540-26321527010-23131			
11.05.2023	PBZ BABIĆ KATA	HR67 26321527010-23131-8	P00020P4	121,05	
11.05.2023	HR28 2340 0093 1110 4978 2 HONORAR BABIĆ KATA	HR69 40002-26321527010-130			
11.05.2023	ERSTE BANKA BAN VALENTIN	HR67 26321527010-23131-8	P00020P6	362,70	

valute	Svrha plaćanja			
11.05.2023	HR87 2402 0063 2097 8365 5	HR69 40002-26321527010-130		
	HONORAR BAN VALENTIN			
11.05.2023	ERSTE BANKA BUDIĆ LJUBOMIR	HR67 26321527010-23131-8	P00020PC	1.122,00
11.05.2023	HR53 2402 0063 1027 6135 4	HR69 40002-26321527010-130		
	HONORAR BUDIĆ LJUBOMIR			
11.05.2023	PBZ DUJMIĆ MARICA	HR67 26321527010-23131-8	P00020PJ	726,26
11.05.2023	HR89 2340 0093 1110 0202 7	HR69 40002-26321527010-130		
	HONORAR DUJMIĆ MARICA			
11.05.2023	ERSTE HEIGL ANDREA	HR67 26321527010-23131-8	P00020Q0	335,47
11.05.2023	HR77 2402 0063 2018 1547 9	HR69 40002-26321527010-130		
	HONORAR HEIGL ANDREA			
11.05.2023	ERSTE HEIGL ANDREA	HR99	P00020SM	53,96
11.05.2023	HR77 2402 0063 2018 1547 9	HR69 40002-26321527010-690		
	KTE HEIGL ANDREA			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P0002111	211,82
11.05.2023	HR42 1001 0051 7004 1200 3	HR68 1945-26321527010-23131		
	POR. NA DOHODAK - BAKAR HONORAR			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P0002137	92,29
11.05.2023	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1945-26321527010-23131		
	POR. NA DOHODAK - N. VINODODLSKI HONORAR			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P000213C	6,46
11.05.2023	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1945-26321527010-23131		
	PR. NA POR- N. VINODOLSKI HONORAR			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P000213I	86,68
11.05.2023	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1945-26321527010-23131		
	POR. NA DOHODAK - RIJEKA HONORAR			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P000213M	11,27
11.05.2023	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1945-26321527010-23131		
	PRI. NA POREZ- RIJEKA HONORAR			
11.05.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	HR99	P000213O	280,50
11.05.2023	HR09 1001 0051 7488 1200 8	HR68 1945-26321527010-23131		
	POR. NA DOHODAK - VINODOLSKA OPĆINA - HONORAR			
11.05.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0069HS4	121,05
11.05.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 110523		
	ODBIJEN NALOG PBZ BABIĆ KATA			
12.05.2023	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBIOVRHE NA NOVČANI	HR99	IB4G6IZ3	53,09
12.05.2023	HR70 2340 0091 5109 4633 8	HR19 2303692598-26321527010		
	Uplata iznosa predujma Steč. masa Hotel jadrans Bak			
15.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4G6K3J	9.730,48
15.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR63 7196-44508-8370028		
	Naknadna dioba 4. / St-514/2018 T.sud Rijeka			
15.05.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4G6K3Z	6.366,32

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
15.05.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Naknadna dioba 4. / St-514/2018 T.sud Rijeka / raz	HR68 8486-44931076499-18038			
17.05.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA	HR99	IB4G71G9	4.112,60	
17.05.2023	HR19 2390 0011 1002 0486 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4G71GB	25.403,83	
17.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR64 7129-47061-514-2018			
17.05.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	HR99	IB4G71GD	4.950,19	
17.05.2023	HR86 2360 0001 1013 4574 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	HR99	IB4G71GG	7.308,68	
17.05.2023	HR82 2402 0061 5000 4292 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	IB4G71GI	1.113,93	
17.05.2023	HR94 2340 0091 1005 5500 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR00 44931076499			
17.05.2023	PERT D.O.O.	HR99	IB4G71GM	3.355,56	
17.05.2023	HR50 2402 0061 1006 6744 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	TIA PARTNER D. O. O.	HR99	IB4G71GO	979,01	
17.05.2023	HR09 2484 0081 1073 3686 1 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	AUTOMOTODROM GROBNIK D.O.O.	HR99	IB4G71GS	223,45	
17.05.2023	HR74 2340 0091 1103 1880 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4G71GU	1.194,68	
17.05.2023	HR95 1001 0051 7373 5000 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR67 26321527010			
17.05.2023	HRT, JAVNA USTANOVA	HR99	IB4G71GV	755,98	
17.05.2023	HR62 2360 0001 5000 1617 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR00 47079874			
17.05.2023	IND - EKO D. O. O.	HR99	IB4G71GW	166,07	
17.05.2023	HR92 2402 0061 1003 9256 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	KABEL KANAL D.O.O.	HR99	IB4G71GZ	606,80	
17.05.2023	HR66 2400 0081 1102 2391 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	ORADA ADRIATIC D. O. O.	HR99	IB4G71H1	354,07	
17.05.2023	HR63 2484 0081 1068 1480 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	KD ČISTOČA D. O. O.	HR99	IB4G71I5	3.877,63	
17.05.2023	HR72 2402 0061 1003 8797 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR99	IB4G71I7	483,05	
17.05.2023	HR94 2340 0091 1000 9852 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	ISTRA TECH D.O.O.	HR99	IB4G71I8	252,43	
17.05.2023	HR77 2360 0001 1012 1224 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	KONZUM PLUS D.O.O.	HR99	IB4G71I9	1.898,10	
17.05.2023	HR43 2402 0061 1009 1258 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	INDEL-ZAŠTITA D.O.O.	HR99	IB4G71IA	201,08	
17.05.2023	HR07 2340 0091 1170 1427 3 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	BRODOKOMERC NOVA D. O. O.	HR99	IB4G71IB	335,03	
17.05.2023	HR75 2402 0061 1005 8599 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
17.05.2023	NZZJZ PGŽ	HR99	IB4G71IC	150,58	

valute	Svrha plaćanja			
17.05.2023	HR92 2402 0061 1003 6937 9 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
17.05.2023	GARD D. O. O.	HR99	IB4G71ID	1.374,82
17.05.2023	HR12 2402 0061 1005 6317 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
17.05.2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99	IB4G71IE	51,55
17.05.2023	HR34 2484 0081 1003 4135 3 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
17.05.2023	GRAD BAKAR	HR99	IB4G71VD	437,08
17.05.2023	HR78 2402 0061 8004 0000 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR24 5770-22563		
17.05.2023	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	HR99	IB4G72JG	2.021,24
17.05.2023	HR32 2402 0061 1003 8821 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
17.05.2023	ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.	HR05 271000166-32547335	N006AAXD	367,23
17.05.2023	HR95 2402 0061 0312 6216 0 POVRAT UPLATE OD 10.05. 3581038202PAVAO DAMJANOVIĆ	HR99		
22.05.2023	Damjanović Marko - Pavao	HR99	IB4G7J6M	367,23
22.05.2023	HR20 2402 0063 2071 2880 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR69 40002-26321527010-100		
23.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4G7OVD	653,02
23.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR68 1201-26321527010		
23.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4G7OVE	1.153,73
23.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR68 1201-26321527010		
23.05.2023	TURISTIČKA PRISTOJBA - BAKAR	HR99	IB4G7OVF	287,35
23.05.2023	HR57 1001 0051 7004 0474 9 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR67 26321527010		
23.05.2023	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99	IB4G7OVG	36,46
23.05.2023	HR85 1001 0051 7000 5262 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR67 26321527010		
23.05.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4G7OVH	7,96
23.05.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR68 4251-26321527010		
29.05.2023	BABIĆ KATA	HR99	IB4G89XX	121,05
29.05.2023	HR03 2500 0093 2063 5731 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
09.06.2023	KIEL D. O. O.	HR99	IB4G9NAH	400,00
09.06.2023	HR44 2402 0061 1000 5528 4 Plaćanje po računu 176-1-1	HR99		
12.06.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37J00B	129,08
12.06.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10523		
19.06.2023	KD ČISTOČA D. O. O.	HR99	IB4GB4XH	646,27
19.06.2023	HR72 2402 0061 1003 8797 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
19.06.2023	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HR99	IB4GB4XI	80,51
19.06.2023	HR94 2340 0091 1000 9852 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
19.06.2023	ISTRA TECH D.O.O.	HR99	IB4GB4XJ	42,07
19.06.2023	HR77 2360 0001 1012 1224 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
19.06.2023	KONZUM PLUS D.O.O.	HR99	IB4GB4XK	316,35
19.06.2023	HR43 2402 0061 1009 1258 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99		
19.06.2023	INDEL-ZAŠTITA D.O.O.	HR99	IB4GB4XL	33,51

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
19.06.2023	HR07 2340 0091 1170 1427 3 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	BRODOKOMERC NOVA D. O. O.	HR99	IB4GB4XM	55,84	
19.06.2023	HR75 2402 0061 1005 8599 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	NZZJZ PGŽ	HR99	IB4GB4XN	25,10	
19.06.2023	HR92 2402 0061 1003 6937 9 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	GRAD BAKAR	HR99	IB4GB4XO	72,85	
19.06.2023	HR78 2402 0061 8004 0000 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR24 5770-22563			
19.06.2023	GARD D. O. O.	HR99	IB4GB4XP	229,14	
19.06.2023	HR12 2402 0061 1005 6317 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	A1 HRVATSKA D.O.O.	HR99	IB4GB4XQ	8,59	
19.06.2023	HR34 2484 0081 1003 4135 3 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA	HR99	IB4GB4XR	685,43	
19.06.2023	HR19 2390 0011 1002 0486 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GB4XS	4.233,97	
19.06.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR64 7129-47061-514-2018			
19.06.2023	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	HR99	IB4GB4XT	825,03	
19.06.2023	HR86 2360 0001 1013 4574 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	HR99	IB4GB4XU	1.218,11	
19.06.2023	HR82 2402 0061 5000 4292 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	IB4GB4XV	185,65	
19.06.2023	HR94 2340 0091 1005 5500 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR00 44931076499			
19.06.2023	PERT D.O.O.	HR99	IB4GB4XW	559,26	
19.06.2023	HR50 2402 0061 1006 6744 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	TIA PARTNER D. O. O.	HR99	IB4GB4XX	163,17	
19.06.2023	HR09 2484 0081 1073 3686 1 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	AUTOMOTODROM GROBNIK D.O.O.	HR99	IB4GB4XY	37,24	
19.06.2023	HR74 2340 0091 1103 1880 6 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99	IB4GB4XZ	199,11	
19.06.2023	HR95 1001 0051 7373 5000 7 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	HRT, JAVNA USTANOVA	HR99	IB4GB4Y0	126,00	
19.06.2023	HR62 2360 0001 5000 1617 8 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	IND - EKO D. O. O.	HR99	IB4GB4Y1	27,68	
19.06.2023	HR92 2402 0061 1003 9256 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	KABEL KANAL D.O.O.	HR99	IB4GB4Y2	101,13	
19.06.2023	HR66 2400 0081 1102 2391 2 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	ORADA ADRIATIC D. O. O.	HR99	IB4GB4Y3	59,01	
19.06.2023	HR63 2484 0081 1068 1480 5 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O.	HR99	IB4GB4Y4	336,87	
19.06.2023	HR32 2402 0061 1003 8821 0 St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.	HR99			
19.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4GB4Z6	192,29	
19.06.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-26321527010			

valute	Svrha plaćanja				
	St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.				
19.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4GB5HE	108,84
19.06.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	1201-26321527010		
	St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.				
19.06.2023	TURISTIČKA PRISTOJBA - BAKAR	HR99		IB4GB5HG	47,89
19.06.2023	HR57 1001 0051 7004 0474 9	HR67	26321527010		
	St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.				
19.06.2023	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99		IB4GB5HJ	6,08
19.06.2023	HR85 1001 0051 7000 5262 0	HR67	26321527010		
	St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.				
19.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4GB5HL	1,33
19.06.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68	1201-26321527010		
	St-514/2018 St. masa iza Hotel Jadran Bakar d.o.o.				
20.06.2023	MONUMENT D.O.O.	HR99		IB4GBAQX	293,75
20.06.2023	HR40 2402 0061 1006 9157 9	HR01	2023-00021		
	Plaćanje arhiviranje dok. po ponudi br.2023-00021				
10.07.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37J9C5	21,66
10.07.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1148002943-10623		
	Naplata naknade				
10.07.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	2201270-55-4	N006H4B0	2,37
10.07.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	0623		
	KAM. NA SRED. A VISTA 010423-300623				
12.07.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68	1201-26321527010	N006HGLS	3.231,48
12.07.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR99			
	POVRAT PDV-A				
08.08.2023	KIEL D. O. O.	HR99		IB4GHS5P	300,00
08.08.2023	HR44 2402 0061 1000 5528 4	HR99			
	Račun - knjigovodstvene usluge				
09.08.2023	BELIĆ-ILIJAŠIĆ OMBRETTA	HR99		IB4GHV81	374,56
09.08.2023	HR75 2380 0063 1480 0005 1	HR69			
		40002-26321527010-190			
	Prijevozni troškovi				
09.08.2023	Ombretta Belić Ilijašić	HR99		IB4GHV83	13.620,43
09.08.2023	HR75 2380 0063 1480 0005 1	HR69			
		40002-26321527010-160			
	Nagrada st. upravitelju Rješenje Tsud Rijeka 514/2				
09.08.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99		IB4GHV85	207,42
09.08.2023	HR03 1001 0051 7222 1200 0	HR68			
		1945-26321527010-23221			
	Prirez na porez - LABIN nagrada st. upr.				
09.08.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		IB4GHV86	1.920,54
09.08.2023	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68			
		8176-26321527010-23221			
	Doprinos MIO 1 nagrad st. upr.				
09.08.2023	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99		IB4GHV87	1.440,40
09.08.2023	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68			
		8540-26321527010-23221			
	Doprinos HZZO - nagrada st. upr.				
09.08.2023	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NADOHODAK	HR99		IB4GHV88	3.456,97
09.08.2023	HR03 1001 0051 7222 1200 0	HR68			
		1945-26321527010-23221			
	Porez na dohodak - LABIN - nagradast. upr.				
09.08.2023	Ombretta Belić Ilijašić	HR99		IB4GI0OS	262,70
09.08.2023	HR81 2380 0063 2480 0267 5	HR99			
	Poštanski troškovi plaćeni gotovinom				
09.08.2023	MONUMENT D.O.O.	HR99		IB4GI0OR	293,75
09.08.2023	HR40 2402 0061 1006 9157 9	HR99			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	Trajna pohrana dokumenata rn .021/2023				
10.08.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37JINJ	8,79	
10.08.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1148002943-10723			
	Naplata naknade				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	177.557,38	3.964,79
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		177.056,56
			Novo stanje:		3.463,97