



**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 01.01.2018 do 31.12.2018

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			
16.10.2018	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI	HR00 514-18	N001TXA1		1.426.973,37
16.10.2018	HR59 2390 0011 3000 0270 3 7 ST-514/18-5, PRIJ. SRED. STE	HR00 514-18			
17.10.2018	MONUMENT D.O.O.	HR99	IB4AUFFM	25.000,00	
17.10.2018	HR40 2402 0061 1006 9157 9 Plaćanje računa 174/1/1 prema	HR99			
19.10.2018	Ombretta Belić - Ilijašić	HR99	IB4AUOOL	150,00	
19.10.2018	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Račun za izradu pečata - plaće	HR99			
12.11.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC375N4Q	23,40	
12.11.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11018			
07.12.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N	HR99	IB4AZXEA	50,00	
07.12.2018	HR71 2390 0011 5000 9098 3 OUR - troškovi upisa u očevidih	HR35 1258540-26321527010			
10.12.2018	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC375V9I	30,10	
10.12.2018	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11118			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA:	25.253,50
				Početno stanje:	0,00
				Novo stanje:	1.401.719,87