



**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 02.01.2022 do 31.12.2022

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

Račun: HR6923800061148002943  
Valuta: 8903158  
Matični broj:

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
10.01.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		63,00	
10.01.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11221	BC37ENEI		
10.01.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N004T51J		6,97
10.01.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011021-311221	HR00 1221			
10.02.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		60,20	
10.02.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10122	BC37EWDE		
21.02.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR05 1702400-026	N004X9PH		869,48
21.02.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 PLAĆANJE KAMATE NA ORD	HR05 3463958			
21.02.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR05 1702400-026	N004X9PI		1.078.000,00
21.02.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 POVRAT OROČENJA NA Ž-R	HR00 3463958			
10.03.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		60,30	
10.03.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10222	BC37F5C0		
11.04.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		30,10	
11.04.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10322	BC37FECD		
12.04.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N0052192		17,21
12.04.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010122-310322	HR00 0322			
10.05.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		65,20	
10.05.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10422	BC37FNCM		
23.05.2022	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MARJANOVIĆ I PARTNERI J.T.D.	HR99	IB4EYGH8	7.193,13	
23.05.2022	HR21 2360 0001 1029 3441 8 Odvjetnička nagrada . rješenje TS Rijeka posl.br.P	HR00 26321527010			
10.06.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		68,20	
10.06.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10522	BC37FWGM		
11.07.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		35,10	
11.07.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10622	BC37G5KD		
11.07.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005BSKI		32,24
11.07.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010422-300622	HR00 0622			
25.07.2022	KIEL D.O.O.	HR99	IB4F6ZRH	4.000,00	
25.07.2022	HR44 2402 0061 1000 5528 4 Izrada PDV obrazaca za razdoblje 2018-2022. i PD o	HR99			
10.08.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		68,30	
10.08.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10722	BC37GEQ7		
25.08.2022	TRIGLAV OSIGURANJE D. D.	HR99	IB4FB5VB	877,50	
25.08.2022	HR10 2402 0061 1001 2195 3	HR01 1622-7716876822-015			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
	Rn. br.1622-7716876822-015 - osiguranje od prof. o				
12.09.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37GNYH	68,30	
12.09.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1148002943-10822			
	Naplata naknade				
10.10.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37GX6Q	35,30	
10.10.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1148002943-10922			
	Naplata naknade				
10.10.2022	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005MW20		32,05
10.10.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 0922			
	KAM. NA SRED. A VISTA 010722-300922				
10.11.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37H6HT	65,20	
10.11.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1148002943-11022			
	Naplata naknade				
12.12.2022	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37HFQD	35,10	
12.12.2022	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1148002943-11122			
	Naplata naknade				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300			ZBROJ PROMETA:	12.724,93	1.078.957,95
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			Početno stanje:		0,00
			Novo stanje:		1.066.233,02