



**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 01.01.2020 do 31.12.2020

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			
10.01.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC378VFA	62,80	
10.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11219			
10.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N002ZANI		33,27
10.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011019-311219	HR00 1219			
20.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF33056D	32.798,50	
20.01.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0 RJ-514/2018-14	HR63 7196-44508-8370028			
20.01.2020	ANDREA HEIGL	HR67 26321527010-20021-8	JF33056E	925,26	
20.01.2020	HR56 2402 0063 1011 3771 4 ANDREA HEIGL DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKNADNA	HR69 40002-26321527010-130			
20.01.2020	ANDREA HEIGL	HR99	JF33056F	181,89	
20.01.2020	HR56 2402 0063 1011 3771 4 ANDREA HEIGL-KAMATA ST-514/2018-14NAKNADNA DJELOMI	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	DUJMIĆ MARICA	HR99	JF33056G	148,96	
20.01.2020	HR89 2340 0093 1110 0202 7 DUJMIĆ MARICA -KAMATA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJEL	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	DUJMIĆ MARICA	HR67 26321527010-20021-8	JF33056H	2.584,00	
20.01.2020	HR89 2340 0093 1110 0202 7 DUJMIĆ MARICA -DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKNAD	HR69 40002-26321527010-130			
20.01.2020	BURCAR KATA	HR99	JF33056I	242,33	
20.01.2020	HR14 2402 0063 2068 9524 2 BURCAR KATA-KAMATA SZ-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMI	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	JAKOPIČEK RENATA	HR99	JF300A5F	0,39	
20.01.2020	HR11 2390 0013 5002 3177 2 JAKOPIČEK RENATA- KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKNA	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	JAKOPIČEK RENATA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5G	599,80	
20.01.2020	HR11 2390 0013 5002 3177 2 JAKOPIČEK RENATA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DIOBA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	IMENKOVIĆ TURINA TEA	HR99	JF300A5H	163,00	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.01.2020	HR69 2402 0063 2041 1791 8 IMENKOVIĆ TURINA TEA-KTA NA DOP IZST-514/2018-14 N	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	IMENKOVIĆ TURINA TEA	HR99	JF300A5I	627,80	
20.01.2020	HR69 2402 0063 2041 1791 8 IMENKOVIĆ TURINA TEA-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NA	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	IMENKOVIĆ TURINA TEA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5J	9.673,50	
20.01.2020	HR69 2402 0063 2041 1791 8 IMENKOVIĆ TURINA TEA ST-514/2018-14NAKN.DJEL.DIOBA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	BUCAR KATA	HR67 26321527010-20021-8	JF33056J	206,73	
20.01.2020	HR14 2402 0063 2068 9524 2 BUCAR KATA-DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKNADNA D	HR69 40002-26321527010-130			
20.01.2020	DAMJANOVIĆ PAVAO	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5K	940,76	
20.01.2020	HR55 2402 0063 2006 4780 1 DAMJANOVIĆ PAVAO ST-514/18-14 NAKN.DJEL.DIOBA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	BAČIUĆ NENAD	HR99	JF3107GJ	172,07	
20.01.2020	HR13 2402 0063 5804 0569 1 BAČIĆ NENAD-KTA NA DOP IZ ST-514/2048-14 NAKNADA D	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	BUDIĆ LJUBOMIR	HR99	JF33056K	454,02	
20.01.2020	HR45 2402 0063 2018 0800 4 BUDIĆ LJUBOMIR -KAMATA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJE	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	DAMJANOVIĆ MARKO	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5L	749,57	
20.01.2020	HR20 2402 0063 2071 2880 7 DAMJANOVIĆ MARKO ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DIOBA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	CERIĆ NAILA	HR99	JF300A5M	62,49	
20.01.2020	HR86 2340 0093 2097 8358 3 CERIĆ NAILA-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKN.DJEL	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	BAČIĆ NENAD	HR99	JF3107GK	636,20	
20.01.2020	HR13 2402 0063 5804 0569 1 BAČIĆ NENAD-KTA NETO PL ST-514/2018-14NAKNADNA DJE	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	CERIĆ NAILA	HR99	JF300A5N	259,85	
20.01.2020	HR86 2340 0093 2097 8358 3 CERIĆ NAILA-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.D	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	BAČIĆ NENAD	HR99	JF3107GL	377,32	
20.01.2020	HR13 2402 0063 5804 0569 1 BAČIĆ NENAD -OTPREMNINA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJ	HR69 40002-26321527010-320			
20.01.2020	CERIĆ NAILA	HR99	JF300A5O	6.880,71	

valute	Svrha plaćanja			
20.01.2020	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69 40002-26321527010-320		
	CERIĆ NAILA-OTPREMNINA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DI			
20.01.2020	CERIĆ NAILA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5P	3.790,45
20.01.2020	HR86 2340 0093 2097 8358 3	HR69 40002-26321527010-100		
	CERIĆ NAILA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DIOBA			
20.01.2020	BAKARČIĆ DANA	HR99	JF300A5Q	0,36
20.01.2020	HR12 2340 0093 2328 4103 9	HR69 40002-26321527010-399		
	BAKARČIĆ DANA-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJEL			
20.01.2020	BAČIĆ NENAD	HR67 26321527010-20021-0	JF3107GM	6.482,83
20.01.2020	HR13 2402 0063 5804 0569 1	HR69 40002-26321527010-100		
	BAČIĆ NENAD ST-514/2018-14 NAKNADNADJELOMIČNA DIOB			
20.01.2020	BABIĆ ALEN	HR99	JF3107GN	153,47
20.01.2020	HR68 2340 0093 2199 8791 9	HR69 40002-26321527010-399		
	BABIĆ ALEN -KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	BUDIĆ LJUBOMIR	HR67 26321527010-20021-8	JF33056L	3.193,64
20.01.2020	HR45 2402 0063 2018 0800 4	HR69 40002-26321527010-130		
	BUDIĆ LJUBOMIR-DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKNAD			
20.01.2020	BAN VALENTIN	HR99	JF33056M	349,05
20.01.2020	HR25 2340 0093 1113 8371 0	HR69 40002-26321527010-399		
	BAN VALENTIN-KAMATA ST-514/2018-14NAKNADNA DJELOMI			
20.01.2020	BABIĆ ALEN	HR99	JF3107GO	456,57
20.01.2020	HR68 2340 0093 2199 8791 9	HR69 40002-26321527010-399		
	BABIĆ ALEN KTA NA NETO PL ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	BAN VALENTIN	HR67 26321527010-20021-8	JF33056N	1.027,53
20.01.2020	HR25 2340 0093 1113 8371 0	HR69 40002-26321527010-130		
	BAN VALENTIN DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	BABIĆ ALEN	HR67 26321527010-20021-0	JF3107GP	4.607,60
20.01.2020	HR68 2340 0093 2199 8791 9	HR69 40002-26321527010-100		
	BABIĆ ALEN ST-514/2018-14 NAKNADNADJELOMIČNA DIOBA			
20.01.2020	BAKARČIĆ DANA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A5R	382,50
20.01.2020	HR12 2340 0093 2328 4103 9	HR69 40002-26321527010-100		
	BAKARČIĆ DANA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DIOBA			
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GQ	3,37
20.01.2020	HR97 1001 0051 7506 1200 5	HR68 1880-26321527010-20021		
	PR NA POR - VRBJE ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČ			

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
20.01.2020	BABIĆ KATA	HR99	JF300A5S	351,63	
20.01.2020	HR28 2340 0093 1110 4978 2	HR69 40002-26321527010-399			
	BABIĆ KATA KAMATA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL.DIOBA				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GR	112,33	
20.01.2020	HR97 1001 0051 7506 1200 5	HR68 1880-26321527010-20021			
	POR NA DOH - VRBJE ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMI				
20.01.2020	BABIĆ KATA	HR67 26321527010-20021-8	JF300A5T	430,67	
20.01.2020	HR28 2340 0093 1110 4978 2	HR69 40002-26321527010-130			
	BABIĆ KATA- DRUGI DOHODAK ST-514/2018-14 NAKN.DJEL				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5U	1.008,52	
20.01.2020	HR09 1001 0051 7488 1200 8	HR68 1945-26321527010-20021			
	POR NA DOH.OPĆ VINODOLSKA HONORAR ST-514/2018-14 N				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5V	48,70	
20.01.2020	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1945-26321527010-20021			
	PR.NA POR. RIJEKA-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.DJEL				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5W	324,65	
20.01.2020	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1945-26321527010-20021			
	POR.NA DOH RIJEKA-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.DJEL				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5X	23,23	
20.01.2020	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1945-26321527010-20021			
	PR.NA POR. N.VINODOLSKI-HONORAR ST-514/2018-14 NAK				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GS	2.357,41	
20.01.2020	HR09 1001 0051 7488 1200 8	HR68 1880-26321527010-20021			
	POREZ NA DOH - OPĆINA VINODOLSKA ST- 514/2018-14 N				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5Y	331,82	
20.01.2020	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1945-26321527010-20021			
	POR.NA DOH.-N.VINODOLSKI- HONORAR ST-514/2018-14 N				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GT	429,72	
20.01.2020	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1880-26321527010-20021			
	PR NA POREZ - RIJEKA ST-514/2018-14NAKNADNA DJELOM				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A5Z	3,50	
20.01.2020	HR03 1001 0051 7209 1200 6	HR68 1945-26321527010-20021			
	PR.NA POR. KRALJEVICA-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GU	2.864,79	
20.01.2020	HR83 1001 0051 7373 1200 5	HR68 1880-26321527010-20021			
	POR NA DOH - RIJEKA ST-514/2018-14NAKNADNA DJELOMI				
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A60	70,08	
20.01.2020	HR03 1001 0051 7209 1200 6	HR68 1945-26321527010-20021			

valute	Svrha plaćanja			
	POR.NA DOH.KRALJEVICA-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.			
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GV	702,86
20.01.2020	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1880-26321527010-20021		
	PR NA POR - N. VINODOLSKI ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF300A61	952,00
20.01.2020	HR42 1001 0051 7004 1200 3	HR68 1945-26321527010-20021		
	POR.NA DOH.-BAKAR HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.DJEL			
20.01.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	JF300A62	1.343,18
20.01.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-26321527010-20021		
	DOP.ZO-HONORAR ST-514/2018-14 NKN.DJELOM.DIOBA			
20.01.2020	UDOVIČIĆ BRANIMIR	HR99	JF33056O	77,92
20.01.2020	HR88 2402 0063 2010 7517 1	HR69 40002-26321527010-399		
	UDOVIČIĆ BRANIMIR-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKNA			
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GW	10.040,79
20.01.2020	HR94 1001 0051 7290 1200 2	HR68 1880-26321527010-20021		
	POR NA DOH N.VINODOLSKI ST-514/2018-14 NAKNADNA DJ			
20.01.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPI	HR99	JF300A63	430,20
20.01.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-26321527010-20021		
	DOP.MO II-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM.DIOBA			
20.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	JF3107GX	10.750,51
20.01.2020	HR42 1001 0051 7004 1200 3	HR68 1880-26321527010-20021		
	POR NA DOH - BAKAR ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMI			
20.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF300A64	1.360,69
20.01.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-26321527010-20021		
	DOP MO I STUP-HONORAR ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM.D			
20.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF3107GY	2.157,76
20.01.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8753-26321527010-20021		
	DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE ST-514/2018-14NAKNADNA DJELOM			
20.01.2020	GORAN ŠAFAR	HR99	JF300A65	337,62
20.01.2020	HR33 2340 0093 2001 7620 2 RJ-514/2018-14 NAKN.DJELOM.DIOBA	HR00 32001762020		
20.01.2020	UDOVIČIĆ BRANIMIR	HR67 26321527010-20021-0	JF33056P	1.184,29
20.01.2020	HR88 2402 0063 2010 7517 1	HR69 40002-26321527010-100		
	UDOVIČIĆ BRANIMIR ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIĆ			
20.01.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	JF3107GZ	634,62
20.01.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8630-26321527010-20021		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	DOP ZAŠTITA ZDRAVLJA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOM				
20.01.2020	UDOVIČIĆ BRANIMIR	HR99	JF300A66	24,47	
20.01.2020	HR88 2402 0063 2010 7517 1	HR69 40002-26321527010-399			
	UDOVIČIĆ BRANIMIR-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAK				
20.01.2020	ŠARIĆ INES	HR99	JF300A67	32,07	
20.01.2020	HR37 2390 0013 2926 0794 5	HR69 40002-26321527010-399			
	ŠARIĆ INES-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKN.DJELO				
20.01.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	JF3107H0	19.039,07	
20.01.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8486-26321527010-20021			
	DOP ZO ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA DIOBA				
20.01.2020	ŠARLIJA ANA	HR99	JF33056Q	69,54	
20.01.2020	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-399			
	ŠARLIJA ANA -KTA NA DOP IZ ST 514/2018-14 NAKNADNA				
20.01.2020	ŠARLIJA ANA	HR99	JF33056R	283,91	
20.01.2020	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-399			
	ŠARLIJA ANA -KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKNADNA D				
20.01.2020	ŠARIĆ INES	HR99	JF300A68	117,31	
20.01.2020	HR37 2390 0013 2926 0794 5	HR69 40002-26321527010-399			
	ŠARIĆ INES-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM.				
20.01.2020	ŠARLIJA ANA	HR99	JF33056S	14.940,67	
20.01.2020	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-320			
	ŠARLIJA ANA OTPREMINA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJEL				
20.01.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPI	HR99	JF3107H1	5.212,43	
20.01.2020	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2283-26321527010-20021			
	DOP MIO II ST-514/2018-14 NAKNADNADJELOMIČNA DIOBA				
20.01.2020	ŠARIĆ INES	HR67 26321527010-20021-0	JF300A69	430,39	
20.01.2020	HR37 2390 0013 2926 0794 5	HR69 40002-26321527010-100			
	ŠARIĆ INES ST-514/2018-14				
20.01.2020	ŠARLIJA ANA	HR67 26321527010-20021-0	JF33056T	4.387,56	
20.01.2020	HR12 2340 0093 2099 1770 8	HR69 40002-26321527010-100			
	ŠARLIJA ANA ST-514/2018-14 NAKNADNADJELOMIČNA DIOB				
20.01.2020	SMILJANIĆ MARA	HR99	JF300A6A	183,91	
20.01.2020	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-399			
	SMILJANIĆ MARA-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKN.D				
20.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	JF3107H2	20.173,01	
20.01.2020	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8168-26321527010-20021			

valute	Svrha plaćanja			
	DOP NO I ST -514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA DIOBA			
20.01.2020	MILJANIĆ DARKO	HR99	JF33056U	242,05
20.01.2020	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-399		
	MILJANIĆ DARKO-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKNAD			
20.01.2020	SMILJANIĆ MARA	HR99	JF300A6B	618,05
20.01.2020	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-399		
	SMILJANIĆ MARA-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJE			
20.01.2020	MILJANIĆ DARKO	HR99	JF33056V	599,64
20.01.2020	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-399		
	MILJANIĆ DARKO-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	SMILJANIĆ MARA	HR99	JF300A6C	19.494,89
20.01.2020	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-320		
	SMILJANIĆ MARA-OTPREMNINA ST-514/2018-14 NAKN.DJEL			
20.01.2020	MILJANIĆ DARKO	HR99	JF33056W	1.049,91
20.01.2020	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-320		
	MILJANIĆ DARKO OTPREMNINA ST-514/2018-14 NAKNADNA			
20.01.2020	SMILJANIĆ MARA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A6D	9.401,10
20.01.2020	HR05 2340 0093 2098 9426 3	HR69 40002-26321527010-100		
	SMILJANIĆ MARA ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM.DIOBA			
20.01.2020	MILJANIĆ DARKO	HR67 26321527010-20021-0	JF33056X	7.457,84
20.01.2020	HR67 2340 0093 2002 3573 0	HR69 40002-26321527010-100		
	MILJANIĆ DARKO ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA			
20.01.2020	KRPAN TOMISLAV	HR99	JF300A6E	125,05
20.01.2020	HR88 2402 0063 2018 4535 1	HR69 40002-26321527010-399		
	KRPAN TOMISLAV-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKN.D			
20.01.2020	KLAIĆ SNJEŽANA	HR99	JF33056Y	962,01
20.01.2020	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69 40002-26321527010-399		
	KLAIĆ SNJEŽANA -KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKNA			
20.01.2020	KRPAN TOMISLAV	HR99	JF300A6F	78,47
20.01.2020	HR88 2402 0063 2018 4535 1	HR69 40002-26321527010-399		
	KRPAN TOMISLAV-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJE			
20.01.2020	KLAIĆ SNJEŽANA	HR99	JF33056Z	1.709,99
20.01.2020	HR73 2402 0063 2018 5745 5	HR69 40002-26321527010-399		
	KLAIĆ SNJEŽANA -KTA NA NETTO ST-514/2018-14 NAKNAD			
20.01.2020	KRPAN TOMISLAV	HR67 26321527010-20021-0	JF300A6G	630,65
20.01.2020	HR88 2402 0063 2018 4535 1	HR69 40002-26321527010-100		
	KRPAN TOMISLAV ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM.DIOBA			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
20.01.2020	KIČIĆ NEVENKA	HR67 26321527010-20021-0	JF3107H3	352,33	
20.01.2020	HR04 2360 0003 2108 2339 1 KUČIĆ NEVENKA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA D	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	KLAIĆ SNJEŽANA	HR67 26321527010-20021-0	JF330570	22.001,54	
20.01.2020	HR73 2402 0063 2018 5745 5 KLAIĆ SNJEŽANA ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	KOČI NIKOLA	HR99	JF300A6H	7,40	
20.01.2020	HR03 2340 0093 2190 0764 3 KOČI NIKOLA-KTA NA DOP IZ ST-514/2018-14 NAKN.DJEL	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	KOČI NIKOLA	HR99	JF300A6I	29,59	
20.01.2020	HR03 2340 0093 2190 0764 3 KOČI NIKOLA-KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKN.DJELOM	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	KOČI NIKOLA	HR67 26321527010-20021-0	JF300A6J	62,35	
20.01.2020	HR03 2340 0093 2190 0764 3 KOČI NIKOLA ST-514/2018-14 NAKN.DKJELOM.DIOBA	HR69 40002-26321527010-100			
20.01.2020	JEŽIĆ DUBRAVKO	HR99	JF3107H4	25,20	
20.01.2020	HR43 2402 0063 2028 8377 0 JEŽIĆ DUBRAVKO ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	JEŽIĆ DUBRAVKO	HR99	JF3107H5	48,83	
20.01.2020	HR43 2402 0063 2028 8377 0 JEŽIĆ DUBRAVKO KTA NA NETO ST-514/2018-14 NAKNADNA	HR69 40002-26321527010-399			
20.01.2020	JEŽIĆ DUBRAVKO	HR67 26321527010-20021-0	JF3107H6	1.144,93	
20.01.2020	HR43 2402 0063 2028 8377 0 JEŽIĆ DUBRAVKO ST-514/2018-14 NAKNADNA DJELOMIČNA	HR69 40002-26321527010-100			
21.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0030AB0		7,40
21.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG KOČI NIKOLA	HR00 200120			
21.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0030AB1		29,59
21.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG KOČI NIKOLA	HR00 200120			
21.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0030AB2		62,35
21.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG KOČI NIKOLA	HR00 200120			
21.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0030AVD		0,39
21.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JAKOPIČEK RENATA	HR00 200120			
21.01.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N0030AVE		599,80
21.01.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JAKOPIČEK RENATA	HR00 200120			
23.01.2020	KIEL D.O.O.	HR99	IB4C9XV0	1.500,00	
23.01.2020	HR44 2402 0061 1000 5528 4 Knjigovodstvene usluge - naknadna djelomična dioba	HR99			
24.01.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR99	IB4CA243	25.825,73	

valute	Svrha plaćanja				
24.01.2020	HR65 1001 0051 5501 0000 1 St -514/2018-14 naknadna dioba prijave 15 i 48	HR68	8486-44931076499		
30.01.2020	STEČAJNA MASA IZA PUTNIČKA AGENCIJAKVARNER EXPRESS	HR99		IB4CAJNC	99,34
30.01.2020	HR34 2380 0061 1480 0270 0 Povrat za uplatu Koči Nikola St - 514/2018-14 djel	HR99			
10.02.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC3793YW	1.202,60
10.02.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10120		
17.02.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		IB4CCKLF	1.078.000,00
17.02.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Oročenje na 1 godinu uz mogućnost ranijeg razročen	HR00	1702400-26		
10.03.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC379CGA	62,00
10.03.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10220		
10.04.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC379KWG	30,10
10.04.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10320		
10.04.2020	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	2201270-55-4	N003645O	15,09
10.04.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010120-310320	HR00	0320		
11.05.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC379TEG	60,20
11.05.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10420		
10.06.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37A1W9	30,10
10.06.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10520		
10.07.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37AAE6	30,10
10.07.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10620		
10.08.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37AIXW	30,10
10.08.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10720		
19.08.2020	AXIOO KOLAK D.O.O.	HR99		N003HXLP	57.600,00
19.08.2020	HR19 2481 0001 1110 0876 2 Jamčevina St-514/2018	HR99			
10.09.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37ARHE	61,00
10.09.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10820		
14.09.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		IB4CY9RV	50,00
14.09.2020	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Plaćanja po računu br.77-0820-0436051	HR03 779-08206-04360516			
28.09.2020	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ	HR99		IB4D07M2	290,00
28.09.2020	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Javnobilježnička pristojba - zapisnik o usmenoj ja	HR00	1267-2020		
29.09.2020	AXIOO KOLAK D.O.O.	HR99		IB4D0ER1	57.600,00
29.09.2020	HR19 2481 0001 1110 0876 2 Povrat jamčevine	HR99			
12.10.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37B018	68,20
12.10.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-10920		
10.11.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37B8KW	30,10
10.11.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-11020		
10.12.2020	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99		BC37BH93	30,10
10.12.2020	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00	1148002943-11120		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:		1.413.460,64	58.347,89
		Početno stanje:			0,00
		Novo stanje:			-1.355.112,75