



**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 02.01.2019 do 04.01.2020

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			
04.01.2019	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVI	HR99	IB4B2YZV	240,00	
04.01.2019	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Usluge bilježnika - zapisnik o	HR00 4-2019			
10.01.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3763GG	51,75	
10.01.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11218			
10.01.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0021H88		28,03
10.01.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011018-3	HR00 1218			
17.01.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N	HR99	IB4B4HAA	50,00	
17.01.2019	HR71 2390 0011 5000 9098 3 OUR - troškovi upisa u očevidn	HR35 1331310-26321527010			
11.02.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376BO0	53,50	
11.02.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10119			
21.02.2019	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVI	HR99	IB4B7TFT	240,00	
21.02.2019	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Javnobilježnička pristojba	HR00 229-2019			
11.03.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376JW0	51,75	
11.03.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10219			
18.03.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N	HR99	IB4BACEQ	50,00	
18.03.2019	HR71 2390 0011 5000 9098 3 OUR - troškovi upisa u očevidn	HR35 1474685-26321527010			
21.03.2019	Ombretta Belić - Ilijašić	HR99	IB4BATWX	11,50	
21.03.2019	HR81 2380 0063 2480 0267 5 Poštanski troškovi - plaćeni g	HR99			
10.04.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC376S1S	52,80	
10.04.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10319			
10.04.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N0029T9S		33,63
10.04.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010119-3	HR00 0319			
16.04.2019	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVI	HR99	IB4BDITI	240,00	
16.04.2019	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Javnobilježnička pristojba	HR00 615-2019			
10.05.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3770BH	51,85	
10.05.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10419			
03.06.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N	HR99	IB4BIJP6	50,00	
03.06.2019	HR71 2390 0011 5000 9098 3 OUR - troškovi upisa u očevidn	HR35 1658654-26321527010			
10.06.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99	BC3778MV	30,10	
10.06.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10519			
03.07.2019	GORAN MARJANOVIĆ - GORAN MARJA	HR99	IB4BM7ZL	14.386,47	
03.07.2019	HR18 2360 0001 1018 5078 8 Odvjetnička nagrada za zastupa	HR99			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
10.07.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		51,75	
10.07.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10619	BC377GXX		
10.07.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N002INBF		33,63
10.07.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010419-3	HR00 0619			
10.08.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		51,85	
10.08.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10719	BC377P9X		
10.09.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		30,10	
10.09.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10819	BC377XM7		
10.10.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		30,10	
10.10.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-10919	BC3785YV		
10.10.2019	Istarska kreditna banka Umag d	HR01 2201270-55-4	N002RNAR		33,26
10.10.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010719-3	HR00 0919			
23.10.2019	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVI	HR99		240,00	
23.10.2019	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Javnobilježnička pristojba	HR00 1741-2019	IB4BZZOS		
11.11.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		51,85	
11.11.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11019	BC378EDC		
15.11.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		50,00	
15.11.2019	HR42 2390 0011 1000 1704 2 5081 upis podataka u očevidnik	HR03 779-10197-07600380	IB4C2LJZ		
26.11.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N	HR99		50,00	
26.11.2019	HR71 2390 0011 5000 9098 3 OUR - troškovi upisa u očevidn	HR35 2084180-26321527010	IB4C3K9I		
10.12.2019	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D	HR99		53,40	
10.12.2019	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1148002943-11119	BC378MVM		
24.12.2019	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVI	HR99		240,00	
24.12.2019	HR04 2402 0061 1400 8577 0 Javnobilježnička pristojba	HR00 2184-2019	IB4C7227		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	16.408,77	128,55
			Početno stanje:		1.401.719,87
			Novo stanje:		1.385.439,65