



**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

TAJNO

## Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu

Na dan: 31.07.2024

ROVINJ CHARTER DOO U STEČAJU  
PELJUŠIĆ - D.GERVAISA 48 ADRESA  
STEČ.UPRAVITELJA  
HR-51000 RIJEKA

OIB: HR43989866426

MB: 05419450

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu na e-mail

Učestalost: Mjesečno

Mjesto preuzimanja: violeta.peljusic@ri.t-com.hr

Broj izvotka: 1  
Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**  
Status računa: **Račun nije u blokadi**  
IBAN: **HR2323800061160006066**

Valuta računa: **EUR**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR2723600001103140047	138353352 2380006240711018002C435100800249B3 SUPP		500,00
11.07.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić		HR99	
11.07.2024		Podmirenje računa,1/1/1	HR00 1-1-10	
2.	HR2723600001103140047	138894358 2380006240729011002C235100800307B3 SUPP		500,00
29.07.2024	Boats and trips, vl. Ivo Totić		HR11 531-108-240708	
29.07.2024		Podmirenje računa,2/1/1	HR00 1-2-10	
			Zbroj prometa:	0,00 1.000,00
			<b>Početno stanje:</b>	0,00
			<b>Novo stanje:</b>	1.000,00
			<b>Iznos okvirnog kredita:</b>	0,00
			<b>Raspoloživo stanje:</b>	1.000,00

### Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR2323800061160006066

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:	0,00 EUR
Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:	0,00 EUR
Nalozi iz najave:	0,00 EUR

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.