



**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 01.01.2023 do 14.02.2023

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

Račun: HR6923800061148002943
Valuta: EUR
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			
10.01.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37HOZR	4,66	
10.01.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1148002943-11222			
16.01.2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4FSLU	29,86	
16.01.2023	HR42 2390 0011 1000 1704 2 69399,2,1,3-god.prepl.kripto ured2osob.cert rn. b	HR03 086-12220-07918240			
16.01.2023	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N005X0EH		4,25
16.01.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 011022-311222	HR00 1222			
10.02.2023	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37HYD8	9,08	
10.02.2023	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplati naknade	HR00 1148002943-10123			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				ZBROJ PROMETA: 43,60	4,25
				Početno stanje:	177.056,56
				Novo stanje:	177.017,21