



**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 01.09.2024 do 30.11.2024

STEČAJNA MASA IZA HI GROUP D.D. U STEČAJU

MATEO BENUSSI 8

52440 POREČ - PARENZO

Račun: HR4623800061110021649

Valuta: EUR

Matični broj: 8903484

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja valute	Račun platitelja/primatelja Svrha plaćanja	Poziv na br. odobrenja			
10.09.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37N1CU	15,24	
10.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10824			
12.09.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4HUTGJ	244,72	
12.09.2024	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 07/2024.	HR01 2300156856-240720-7			
16.09.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4HVC7V	17,17	
16.09.2024	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 08/2024.	HR01 0010093818-240820-0			
17.09.2024	RENATO ŽUDIČ	HR99	N007ZSXO		265,00
17.09.2024	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 80/2/1	HR00 192-80-10			
17.09.2024	MILAN LABINJAN	HR99	P000A8WU		81,63
17.09.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUP OSL PROSTORA 09/24	HR00 10705323519			
24.09.2024	VESELIN BARAČ	HR99	MQF27KD7		161,61
24.09.2024	0000000 0000 Račun 70/2/1	HR00 246-70-10			
25.09.2024	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIČ	HR99	MB41KG8Q		117,54
25.09.2024	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Račun 71/2/1	HR00 249-71-10			
30.09.2024	BANEK 2, uslužni obrt, vl. Darko Banek, Brtonigla,	HR99	N0081JUX		77,14
30.09.2024	HR11 2402 0061 1400 5479 8 ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA za 4/2024	HR00 28-2-1			
30.09.2024	RE BLUE TECH j.d.o.o.	HR99	N0081PZT		290,33
30.09.2024	HR83 2340 0091 1111 8155 6 Najam	HR99			
30.09.2024	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N0081T4U		74,66
30.09.2024	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 75/2/1	HR00 242-75-10			
03.10.2024	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR99	IB4HXGSV		105,30
03.10.2024	HR25 2380 0061 1400 1025 6 Najam 09-24	HR00 76			
10.10.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NAPZ	13,46	
10.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10924			
14.10.2024	VESELIN BARAČ	HR99	MQF27OEN		291,94
14.10.2024	0000000 0000 Račun 81/2/1	HR00 246-81-10			
15.10.2024	MILAN LABINJAN	HR99	P000APOQ		81,63
15.10.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina poslovnog prostora nadstrešnica za 10/24	HR00 10705323519			
17.10.2024	BANEK 2, uslužni obrt, vl. Darko Banek, Brtonigla,	HR99	N0083X4F		77,14
17.10.2024	HR11 2402 0061 1400 5479 8 ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 05/2024	HR00 37-2-1			
18.10.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4HZJ0R	123,08	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
18.10.2024	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 09/2024.	HR01 2300156856-240920-0			
18.10.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4HZJ0S	277,85	
18.10.2024	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Opomena 8/2024.	HR01 2300156856-240992-7			
18.10.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4HZJ0T	17,48	
18.10.2024	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 9/2024.	HR01 0010093818-240920-7			
18.10.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-8079	N0084313		15.000,00
18.10.2024	HR33 2390 0011 3000 2877 9 Namirenje u spisu ST-11/2015, ID nadmetanja 48636	HR99			
18.10.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 6-8080	N0084314		98.150,00
18.10.2024	HR11 2390 0011 3000 2878 7 Namirenje u spisu ST-11/2015, ID nadmetanja 48636	HR99			
22.10.2024	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	IB4HZV79		117,54
22.10.2024	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Plaćanje po računu br.: 74/2/1	HR00 74-2-1			
22.10.2024	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N0084Q5V		134,68
22.10.2024	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 85/2/1	HR00 192-85-10			
28.10.2024	DEGRASSI D.O.O.	HR99	IB4I0BUB		685,68
28.10.2024	HR08 2380 0061 1400 1046 5 Plaćanje po računima 34,44,47,63,64,78	HR00 78-2-1			
28.10.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 8-21860	N00856OE		100,00
28.10.2024	HR33 2390 0011 3000 2877 9 Povrat jamčevine u spisu ST-11/2015, ID nadmetanja	HR00 19611257971			
31.10.2024	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N0085NAT		74,66
31.10.2024	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 88/2/1	HR00 242-88-10			
11.11.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37NK3N	15,44	
11.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110021649-11024			
13.11.2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4I28D3	64,70	
13.11.2024	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Plaćanje računa br. 08-1024-0673713	HR03 086-10243-06737137			
13.11.2024	MILAN LABINJAN	HR99	P000B4IZ		81,63
13.11.2024	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina poslovnog porstora za 11/24	HR00 10705323519			
17.11.2024	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N0087LPF		274,63
17.11.2024	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 99/2/1	HR00 192-99-10			
21.11.2024	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	MB41N6ZA		117,54
21.11.2024	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Račun 89/2/1	HR00 249-89-10			
25.11.2024	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N0088OQ4		74,66
25.11.2024	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 94/2/1	HR00 242-94-10			
26.11.2024	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR00 0001036542	N0088TEF		278,70
26.11.2024	HR71 2390 0011 5000 9098 3 Povrat po predmetu ST-11/2015 ID: 5546796	HR00 62937440066			
29.11.2024	VESELIN BARAČ	HR99	MQF27YE0		161,61
29.11.2024	0000000 0000 Račun 86/2/1	HR00 246-86-10			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	789,14	116.875,25
			Početno stanje:		17.325,79
			Novo stanje:		133.411,90