



**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 01.06.2026 do 31.08.2026

STEČAJNA MASA IZA HI GROUP D.D. U STEČAJU
MATEA BENUSSI CIO 8
52440 POREČ

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			
05.06.2026	GRAD UMAG - UMAGO	HR99	IB4KU0B7	2.128,92	
05.06.2026	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR24 5770-2068907-58347399			
	KOMUNALNA I NUV ZA 01.- 06/2026.				
05.06.2026	GRAD UMAG - UMAGO	HR99	IB4KU0B8	60,51	
05.06.2026	HR13 2380 0061 8468 0000 2	HR24 5770-2068907-58347500			
	KOMUNALNA I NUV ZA 01.- 06/2026.				
05.06.2026	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4KU0B9	53,91	
05.06.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR07 05854347-502601389023			
	Račun za 03/2026.				
05.06.2026	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4KU0BA	53,91	
05.06.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR07 05854347-502601742963			
	Račun za 04/2026.				
05.06.2026	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4KU0BB	82,39	
05.06.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR07 05854347-502601136435			
	Račun za 02/2026.				
05.06.2026	ALBINA PENKO	HR99	IB4KU734	119,06	
05.06.2026	HR78 2380 0063 2400 0488 5	HR99			
	Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj				
05.06.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	IB4KU73B	282.917,47	
05.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 2629005-30			
	Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj				
05.06.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	IB4KU73J	21,24	
05.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 2629005-30			
	Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj				
05.06.2026	CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	IB4KU733	1.280,53	
05.06.2026	HR91 2340 0091 4005 5511 0	HR99			
	Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj				
05.06.2026	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4KU738	604,96	
05.06.2026	HR43 2390 0011 3000 2976 3	HR00 020-11-2015			
	Za vjerovnika Asju Piplović, isplata po petoj diob				
05.06.2026	JOŽEF MAGLICA	HR99	IB4KU739	529,03	
05.06.2026	HR49 2360 0003 5102 0192 6	HR99			
	Za Likvidacijsku masu iza MAJDIS d.o.o, u likvidac				
05.06.2026	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4KU73E	4.466,35	
05.06.2026	HR43 2390 0011 3000 2976 3	HR00 020-26-2018			
	Za vjerovnika HISTRIA PRO d.o.o, ustečaju, isplata				
05.06.2026	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR99	IB4KU73G	7.780,22	
05.06.2026	HR59 2390 0011 3000 0270 3	HR00 110-2013			
	Za vjerovnika CALDANIA EXPORT IMPORT, isplata po p				
05.06.2026	HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE	HR99	IB4KU73H	276,23	
05.06.2026	HR85 2360 0001 5000 7425 5	HR99			
	Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj				
05.06.2026	MLADEN KOPRIVNJAK	HR99	IB4KU73I	183,23	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
05.06.2026	HR77 2500 0093 2007 7421 6 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj	HR99			
05.06.2026	JOŽEF MAGLICA	HR99	IB4KU73K	660,20	
05.06.2026	HR49 2360 0003 5102 0192 6 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj djelomičnoj	HR99			
05.06.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4KU73M	2.479,10	
05.06.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj diobi	HR68 1201-62937440066			
05.06.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4KU73O	28.589,49	
05.06.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj diobi	HR68 1651-62937440066			
05.06.2026	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA -UMAG - UMACO	HR99	IB4KU73P	79,89	
05.06.2026	HR06 1001 0051 7468 2715 1 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj diobi	HR67 62937440066			
05.06.2026	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99	IB4KU73Q	5,05	
05.06.2026	HR85 1001 0051 7000 5262 0 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj diobi	HR67 62937440066-0425			
05.06.2026	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	HR99	IB4KU73R	7,95	
05.06.2026	HR49 1001 0051 7000 5278 3 Isplata stečajnom vjerovniku po petoj diobi	HR67 62937440066			
08.06.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N00A9JZ6		529,03
08.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JOŽEF MAGLICA	HR00 050626			
08.06.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 1600005-00050	N00A9JZ7		660,20
08.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JOŽEF MAGLICA	HR00 050626			
08.06.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KUGEC	295,87	
08.06.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6 PLAĆANJE PO OPOMENI 01 2300156856-260592-0	HR01 2300156856-260592-0			
08.06.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KUGED	48,70	
08.06.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6 PLAĆANJE RAČUNA ZA 04/2026. I DUGOVANJE 23,38	HR01 2300175722-260420-8			
08.06.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KUGEE	117,46	
08.06.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6 PLAĆANJE RAČUNA 2300156856-260420-7	HR01 2300156856-260420-7			
10.06.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37SKCM	16,34	
10.06.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplatu naknade	HR00 1110021649-10526			
15.06.2026	ALEN LABINJAN	HR99	N00AAVGX		81,63
15.06.2026	HR33 2380 0063 2450 2185 6 Zakupnina poslovnog prostora (nadstrešnica) za 6/2	HR00 10705323519			
16.06.2026	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4KXZPP	45,77	
16.06.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1 PLAĆANJE FAKTURE	HR07 05854347-502602200188			
16.06.2026	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	F000SVW3	119,48	
16.06.2026	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Razlika predujma za troškove nalazai mišljenja u p	HR00 010-2-15			
17.06.2026	APLIKA OBRT ZA INFORMATIČKU DJELATNOST, LABIN, KAT	HR99	IB4KXZPO	125,00	
17.06.2026	HR75 2407 0001 1401 1061 0 PLAĆANJE PO FAKTURI	HR00 584-252-1			
17.06.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KXZPQ	114,60	
17.06.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300156856-260520-3			

valute	Svrha plaćanja			
PLAĆANJE RAČUNA				
17.06.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KXZPR	27,82
17.06.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01		
		2300175722-260520-4		
Plaćanje računa				
17.06.2026	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N00AB6PM	200,25
17.06.2026	HR60 2402 0061 1402 5557 9	HR00	242-23-2	
	(e) Račun 23/2/2 kom.nakn. i uređ.voda			
17.06.2026	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N00AB6PN	74,66
17.06.2026	HR60 2402 0061 1402 5557 9	HR00	242-28-2	
	Plaćanje po računu			
18.06.2026	STEČAJNA MASA IZA MERKANT DD	HR99	I000KI7J	119,48
18.06.2026	HR55 2380 0061 1100 2022 6	HR99		
	Naknada za plaćeni predujam			
19.06.2026	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N00ABN88	224,87
19.06.2026	HR03 2380 0063 2400 4862 4	HR99		
	Račun G 24/1/1			
23.06.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4KYY1T	3,04
23.06.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR03	256-05266-3506789	
	Pl. računa 350678-1-25-0526			
23.06.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2B4YF	735,08
23.06.2026	0000000 0000	HR00	19-2-1	
	RAČUN 19-2-1			
23.06.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2B4YH	597,70
23.06.2026	0000000 0000	HR00	18-2-1	
	PLAĆANJE RAČUNA 18-2-1			
25.06.2026	JOŽEF MAGLICA	HR99	I000KIJ8	1.189,23
25.06.2026	HR41 2380 0063 2200 1307 5	HR99		
	Isplata po djelomičnoj diobi			
08.07.2026	APLIKA OBRT ZA INFORMATIČKU	HR99	IB4L3G2I	140,00
	DJELATNOST, LABIN, KAT			
08.07.2026	HR75 2407 0001 1401 1061 0	HR00	584-306-1	
	PLAĆANJE RAČUNA			
10.07.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37STZ1	39,61
10.07.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	1110021649-10626	
	Naplata naknade			
10.07.2026	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	2201270-55-4	4,57
10.07.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00	0626	
	KAM. NA SRED. A VISTA 010426-300626			
11.07.2026	DEGRASSI D. O. O.	HR99	IB4L4SOC	138,04
11.07.2026	HR08 2380 0061 1400 1046 5	HR00	38-13-2	
	Plaćanje po računu			
11.07.2026	DEGRASSI D. O. O.	HR99	IB4L4SOD	139,39
11.07.2026	HR08 2380 0061 1400 1046 5	HR00	17-2-2	
	Plaćanje po računu			
11.07.2026	DEGRASSI D. O. O.	HR99	IB4L4SOE	143,73
11.07.2026	HR08 2380 0061 1400 1046 5	HR00	38-24-2	
	Plaćanje po računu			
15.07.2026	ALEN LABINJAN	HR99	N00AFH14	81,63
15.07.2026	HR33 2380 0063 2450 2185 6	HR00	10705323519	
	Zakupnina poslovnog prostora (nadstrešnica) za 7/2			
17.07.2026	APLIKA OBRT ZA INFORMATIČKU	HR99	IB4L6TMP	35,00
	DJELATNOST, LABIN, KAT			
17.07.2026	HR75 2407 0001 1401 1061 0	HR00	584-306-1	
	PLAĆANJE PREOSTALOG DIJELA RAČUNA			
17.07.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4L6TMQ	3,04
17.07.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR03	256-06262-4163540	
	Pl. računa 416354-1-25-0626			
20.07.2026	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N00AG3QY	74,66
20.07.2026	HR60 2402 0061 1402 5557 9	HR00	242-31-2	
	(e) Račun 31/2/2			
21.07.2026	ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	HR99	IB4L7KRD	40,19
21.07.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR07		
		05854347-502602779097		
	RAČUN ZA 06/26.			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
21.07.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4L7KRB	32,72	
21.07.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300175722-260620-0			
	Plaćanje računa				
21.07.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4L7KRC	207,83	
21.07.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300156856-260620-0			
	Plaćanje računa				
24.07.2026	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N00AGYUZ		175,72
24.07.2026	HR03 2380 0063 2400 4862 4	HR99			
	Račun g 27/2/1				
30.07.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2BDA6		215,00
30.07.2026	0000000 0000	HR00 23-2-1			
	PL. RČ.				
30.07.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2BDA8		251,19
30.07.2026	0000000 0000	HR00 21-2-1			
	PL. RČ.				
03.08.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4LAJ85	166,26	
03.08.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 1201-62937440066			
	PDV ZA 06/2026.				
03.08.2026	APLIKA OBRT ZA INFORMATIČKU DJELATNOST, LABIN, KAT	HR99	F000X6T6	312,50	
03.08.2026	HR75 2407 0001 1401 1061 0	HR00 584-339-1			
	PLAĆANJE RAČUNA 339/1/1				
07.08.2026	INES RIS	HR67 62937440066-26219-8	F000XKW1	160,00	
07.08.2026	HR42 2500 0093 1100 5171 6	HR69 40002-62937440066-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
07.08.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 62937440066-26219-8	F000XKW3	16,67	
07.08.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0	HR68 8176-62937440066-26219			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup				
07.08.2026	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 62937440066-26219-8	F000XKW4	5,56	
07.08.2026	HR76 1001 0051 7000 3600 1	HR68 2291-62937440066-26219			
	Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup				
07.08.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 62937440066-26219-8	F000XKW5	16,67	
07.08.2026	HR65 1001 0051 5501 0000 1	HR68 8540-62937440066-26219			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
07.08.2026	Porez na dohodak	HR67 62937440066-26219-8	F000XKW6	40,00	
07.08.2026	HR14 1001 0051 7348 1200 5	HR68 1945-62937440066-26219			
	Porez na dohodak				
10.08.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37T3N8	19,03	
10.08.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110021649-10726			
	Naplata naknade				
14.08.2026	ISTARSKI VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	HR99	IB4LEQJE	61,85	
14.08.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1	HR07 05854347-502603477620			
	RAČUN ZA 07/2026.				
14.08.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4LEQJF	37,93	
14.08.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300175722-260720-7			
	Plaćanje računa za 07/2026.				
14.08.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4LEQJJ	253,80	
14.08.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300156856-260720-6			
	Plaćanje računa za 07/2026.				

valute	Svrha plaćanja				
14.08.2026	ALEN LABINJAN	HR99		N00AK7EK	81,63
14.08.2026	HR33 2380 0063 2450 2185 6	HR00	10705323519		
	Zakupnina poslovnog prostora(nadstrešnica) za 8/20				
20.08.2026	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99		N00AKXCG	74,66
20.08.2026	HR60 2402 0061 1402 5557 9	HR00	242-35-2		
	(e) Račun 35/2/2				
22.08.2026	RENATO ŽUDIĆ	HR99		N00AL9Z9	251,15
22.08.2026	HR03 2380 0063 2400 4862 4	HR99			
	Najam 8 mjesec				
24.08.2026	VESELIN BARAĆ	HR99		MQF2BHRP	202,04
24.08.2026	0000000 0000	HR00	26-2-1		
	ZAKUP 07/2026				
24.08.2026	VESELIN BARAĆ	HR99		MQF2BHRQ	215,00
24.08.2026	0000000 0000	HR00	25-2-1		
	ZAKUP 07/2026				
31.08.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		IB4LIEQ9	2,66
31.08.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2	HR03	256-07269-4802314		
	Pl. računa 480231-1-25-0726				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300				ZBROJ PROMETA:	336.074,27
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU				Početno stanje:	361.330,36
				Novo stanje:	30.527,40