



**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 01.01.2026 do 28.02.2026

STEČAJNA MASA IZA HI GROUP D.D. U STEČAJU

MATEO BENUSSI 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			
10.01.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37R8HH	18,77	
10.01.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-11225			
10.01.2026	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N009QCL8		514,40
10.01.2026	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 108/2/1	HR00 192-108-10			
19.01.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JVUFX	23,81	
19.01.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 11/25.	HR01 2300175722-251120-0			
19.01.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JVUFY	19,57	
19.01.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 12/25.	HR01 2300175722-251220-6			
19.01.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JVUFZ	168,98	
19.01.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 11/2025.	HR01 2300156856-251120-9			
19.01.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JVUG0	191,30	
19.01.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 12/2025.	HR01 2300156856-251220-5			
20.01.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4JW3ZL	49,78	
20.01.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2  PLAĆANJE RAČUNA BROJ 37-1225-0803359	HR03 370-12254-08033595			
20.01.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4JW41D	357,20	
20.01.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV ZA 12/2025.	HR68 1201-62937440066			
20.01.2026	MOBILI PIU , vl. Sandra Fabijanić	HR99	N009RMCW		207,41
20.01.2026	HR12 2360 0001 1025 1709 2 Račun 105/2/1	HR00 242-105-10			
21.01.2026	OPĆINSKI SUD U PAZINU-IZVANPRORAČUNSKA	HR00 1-848-24	N009ROTF		600,00
21.01.2026	HR07 2390 0011 3000 6979 3 POVRAT OSTATKA PREDUJMA P-848/24	HR00 1-848-24			
26.01.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4JX2N3	49,78	
26.01.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2  PLAĆANJE RAČUNA 80-1225-0848900	HR05 7544103-62937440066			
26.01.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4JX2N4	1,16	
26.01.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2  PLAĆANJE RAČUNA 80-1225-0848900	HR03 256-12254-08254567			
26.01.2026	DEGRASSI D. O. O.	HR99	IB4JX5J9		571,40
26.01.2026	HR08 2380 0061 1400 1046 5 Plaćanje po računu 5,14,23,32,38	HR00 5-2-1			
27.01.2026	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	MB42BDOD		117,54
27.01.2026	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Račun 29/2/1, 4/2024	HR00 249-29-10			

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
27.01.2026	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99			117,54
27.01.2026	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Račun 102/2/1 12/2025	HR00 249-102-10	MB42BDOG		
27.01.2026	MOBILI PIU , vl. Sandra Fabijanić	HR99	N009SDI7		74,66
27.01.2026	HR12 2360 0001 1025 1709 2 (e) Račun 5/2/2	HR00 242-5-2			
28.01.2026	MILAN LABINJAN	HR99	P000HA7S		81,63
28.01.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA (NADSTREŠNICA) ZA MJE	HR00 10705323519			
02.02.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2ADZ3		590,01
02.02.2026	0000000 0000 Račun 107/2/1	HR00 246-107-10			
04.02.2026	VESELIN BARAČ	HR99	P000HDTY		453,66
04.02.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Račun 60/2/1	HR00 246-60-10			
06.02.2026	APLIKA OBRT ZA INFORMATIČKU DJELATNOST, LABIN, KAT	HR99	IB4K03I1	75,00	
06.02.2026	HR75 2407 0001 1401 1061 0 PLAĆANJE RAČUNA 74/1/1	HR00 584-74-1			
06.02.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4K03I2	275,13	
06.02.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 01/2026.	HR01 2300156856-260120-8			
06.02.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4K03I3	22,03	
06.02.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6  Plaćanje računa za 01/2026.	HR01 2300175722-260120-9			
10.02.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37RI1H	18,64	
10.02.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10126			
10.02.2026	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4K0ZDU	106,82	
10.02.2026	HR11 2380 0061 5460 0003 1  Račun za 01/2026.	HR07 05854347-502600022762			
12.02.2026	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N009U5NR		74,66
12.02.2026	HR60 2402 0061 1402 5557 9 (e) Račun 11/2/2	HR00 242-11-2			
18.02.2026	DEGRASSI D. O. O.	HR99	IB4K2ZCA		654,87
18.02.2026	HR08 2380 0061 1400 1046 5 Plaćanje po računu 50,58,67,96, 103	HR00 50-2-1			
18.02.2026	ALEN LABINJAN	HR99	P000HHSQ		81,63
18.02.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA (NADSTREŠNICA) ZA MJE	HR00 10705323519			
19.02.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 62937440066-26050-8	IB4K35BG	878,59	
19.02.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0  Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup	HR68 8176-62937440066-26050			
19.02.2026	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 62937440066-26050-8	IB4K35BH	292,86	
19.02.2026	HR76 1001 0051 7000 3600 1  Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup	HR68 2291-62937440066-26050			
19.02.2026	POREZ NA DOHODAK - POREČ - PARENZO	HR67 62937440066-26050-8	IB4K35BI	2.108,61	
19.02.2026	HR14 1001 0051 7348 1200 5  Porez na dohodak Poreč	HR68 1945-62937440066-26050			
19.02.2026	DRAŽEN EZGETA	HR67 62937440066-26050-8	IB4K35BJ	8.434,45	
19.02.2026	HR93 2340 0093 1800 2317 8	HR69 40002-62937440066-160			

valute	Svrha plaćanja				
	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU, RJEŠENJE TS PAZIN O				
19.02.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67		IB4K35BK	878,59
19.02.2026	HR65 1001 0051 5501 0000 1	62937440066-26050-8 HR68 8540-62937440066-26050			
	Doprinos za zdravstveno osiguranje				
23.02.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99		IB4K3P2D	3,41
23.02.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Pl. računa 30956-1-25-0126	HR03	256-01260-0309567		
24.02.2026	VESELIN BARAČ	HR99		MQF2AHUU	161,61
24.02.2026	0000000 0000 PL. RČ.	HR00	4-2-1		
24.02.2026	VESELIN BARAČ	HR99		MQF2AHUV	241,58
24.02.2026	0000000 0000 PL. RČ.	HR00	3-2-1		
25.02.2026	BANEK 2, uslužni obrt, vl. Darko Banek, Brtonigla,	HR99		N009VOGR	462,84
25.02.2026	HR11 2402 0061 1400 5479 8 ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 07-12/2025	HR00	47-21		
26.02.2026	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR99		IB4K4JLI	210,60
26.02.2026	HR25 2380 0061 1400 1025 6 Najam 1-2/26	HR00	1-7		
28.02.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99		F000L5UQ	153,70
28.02.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV ZA 01/2026.	HR68	1201-62937440066		
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU		ZBROJ PROMETA:		14.128,18	5.216,04
				Početno stanje:	23.576,49
				Novo stanje:	14.664,35