



**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 01.06.2025 do 31.08.2025

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			
02.06.2025	ROBERT KRALJEVIĆ	HR05 24511-365-001157934580	N008VJXR		560,25
02.06.2025	HR78 2340 0093 2335 7346 2 Pl.m za RE BLUE TECH j.d.o.o.	HR99			
04.06.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IP4OS	22,96	
04.06.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 4/2025.	HR01 0010093818-250420-0			
04.06.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IP4OT	68,16	
04.06.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 3/2025.	HR01 0010093818-250320-3			
04.06.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IP4OU	16,93	
04.06.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 2/2025.	HR01 0010093818-250220-7			
10.06.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PDQ2	13,05	
10.06.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10525			
15.06.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N008XMNQ		134,68
15.06.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 54/2/1	HR00 192-54-10			
16.06.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IQT7Y	108,05	
16.06.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 PLAĆANJE PO OPOMENI	HR00 0010093818			
17.06.2025	GRAD UMAG	HR99	IB4IR4KD	1.403,88	
17.06.2025	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA I NUV ZA 01.-06/2025.	HR24 5770-2068907-51821770			
17.06.2025	GRAD UMAG	HR99	IB4IR4KE	36,84	
17.06.2025	HR13 2380 0061 8468 0000 2 KOMUNALNA I NUV ZA 01.-06/2025.	HR24 5770-2068907-51821885			
18.06.2025	LABINJAN MILAN	HR99	P000E4AF		81,63
18.06.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina poslovnog prostora (nadstrešnica) za mj.	HR68 5770-10705323519-00041			
23.06.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IRI6V	24,39	
23.06.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8 Plaćanje računa za 05/2025.	HR01 0010093818-250520-6			
25.06.2025	VESELIN BARAČ	HR99	MQF294EF		161,61
25.06.2025	00000000 0000 Račun 53/2/1	HR00 246-53-10			
25.06.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	IB4IRW25		117,54
25.06.2025	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Plaćanje po računu br.: 48/2/1	HR99			
25.06.2025	SANDRA FABIJANIĆ	HR05 245139206-158	N008Z5DS		74,66
25.06.2025	HR37 2402 0063 2039 7008 4 Račun 49/2/1	HR00 242-49-10			
08.07.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4ITIZJ	884,48	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
08.07.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 PLAĆANJE PO OPOMENI (01,02,03,04,05/2025.)	HR01 2300156856-250691-4			
08.07.2025	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR99	IB4ITOLV		691,15
08.07.2025	HR25 2380 0061 1400 1025 6 Najam i komunal.naknada	HR00 46-63			
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PN83	17,05	
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10625			
10.07.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N0091A4M		3,08
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010425-300625	HR00 0625			
10.07.2025	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR00 020-11-2015	N0091CRY		91.941,91
10.07.2025	HR43 2390 0011 3000 2976 3 ST-11/2015-911 PLACANJE PO ZAKLJUCKU	HR00 020-11-2015			
10.07.2025	ALBINA PENKO	HR99	IB4IU4KX	72,15	
10.07.2025	HR78 2380 0063 2400 0488 5 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR99			
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	IB4IU4L0	171.465,14	
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR00 2629005-30			
10.07.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	IB4IU4L5	12,86	
10.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR00 2629005-30			
11.07.2025	CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	IB4IU4KW	776,08	
11.07.2025	HR91 2340 0091 4005 5511 0 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR99			
11.07.2025	JOŽEF MAGLICA	HR99	IB4IU4KZ	320,62	
11.07.2025	HR49 2360 0003 5102 0192 6 Za Likvidacijsku masu iza MAJDIS d.o.o, u likvidac	HR99			
11.07.2025	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4IU4L1	2.706,88	
11.07.2025	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Za vjerovnika HISTRIA PRO d.o.o, ustečaju, isplata	HR00 020-26-2018			
11.07.2025	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	HR99	IB4IU4L2	4.715,30	
11.07.2025	HR59 2390 0011 3000 0270 3 Za vjerovnika CALDANIA EXPORT IMPORT, isplata po č	HR00 020-26-2018			
11.07.2025	HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE	HR99	IB4IU4L3	167,42	
11.07.2025	HR85 2360 0001 5000 7425 5 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR00 020-26-2018			
11.07.2025	MLADEN KOPRIVNJAK	HR99	IB4IU4L4	111,04	
11.07.2025	HR77 2500 0093 2007 7421 6 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR00 020-26-2018			
11.07.2025	JOŽEF MAGLICA	HR99	IB4IU4L6	400,12	
11.07.2025	HR49 2360 0003 5102 0192 6 Za Likvidacijsku masu iza MAJDIS d.o.o, u likvidac	HR99			
11.07.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IU4L7	1.502,49	
11.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR68 1201-62937440066			
11.07.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4IU4L8	17.326,96	
11.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR68 1651-62937440066			
11.07.2025	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-UMAG	HR99	IB4IU4L9	48,42	
11.07.2025	HR06 1001 0051 7468 2715 1 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR67 62937440066			
11.07.2025	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	HR99	IB4IU4LA	3,06	
11.07.2025	HR85 1001 0051 7000 5262 0 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR67 62937440066-0425			

valute	Svrha plaćanja				
11.07.2025	DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	HR99		IB4IU4LB	4,82
11.07.2025	HR49 1001 0051 7000 5278 3 Isplata stečajnom vjerovniku po četvrtoj djelomičn	HR67	62937440066		
11.07.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	1600005-00050	N0091K05	320,62
11.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JOŽEF MAGLICA	HR00	110725		
11.07.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01	1600005-00050	N0091K06	400,12
11.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ODBIJEN NALOG JOŽEF MAGLICA	HR00	110725		
14.07.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99		N0091PAJ	378,05
14.07.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 61/2/1	HR00	192-61-10		
14.07.2025	INES RIS	HR67		IB4IUF99	160,00
		62937440066-25195-8			
14.07.2025	HR42 2500 0093 1100 5171 6 Isplata po ugovoru o djelu	HR69	40002-62937440066-130		
14.07.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67		IB4IUF9A	16,67
14.07.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup	HR67	62937440066-25195-8		
		HR68	8176-62937440066-25195		
14.07.2025	DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67		IB4IUF9B	5,56
14.07.2025	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup	HR67	62937440066-25195-8		
		HR68	2291-62937440066-25195		
14.07.2025	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67		IB4IUF9C	16,67
14.07.2025	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR67	62937440066-25195-8		
		HR68	8540-62937440066-25195		
14.07.2025	POREZ NA DOHODAK	HR67		IB4IUF9D	40,00
14.07.2025	HR14 1001 0051 7348 1200 5 Porez na dohodak Poreč	HR67	62937440066-25195-8		
		HR68	1945-62937440066-25195		
14.07.2025	BANEK 2, uslužni obrt, vl. Darko Banek, Brtonigla,	HR99		N0091PIX	308,56
14.07.2025	HR11 2402 0061 1400 5479 8 ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 03-06/2025	HR00	47-21		
16.07.2025	MILAN LABINJAN	HR99		P000EL9O	81,63
16.07.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina poslovnog prostora mjesecsranj 2025.g	HR00	10705323519		
17.07.2025	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99		N0092H5I	207,41
17.07.2025	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 56/2/1	HR00	242-56-10		
20.07.2025	JOŽEF MAGLICA	HR99		IB4IVH4D	320,62
20.07.2025	HR41 2380 0063 2200 1307 5 Za Likvidacijsku masu iza MAJDIS d.o.o, u likvidac	HR99			
20.07.2025	JOŽEF MAGLICA	HR99		IB4IVH4F	400,12
20.07.2025	HR41 2380 0063 2200 1307 5 Za Likvidacijsku masu iza MAJDIS d.o.o, u likvidac	HR99			
24.07.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99		IB4IVYAP	117,54
24.07.2025	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Plaćanje po računu br.: 59/2/1	HR99			
28.07.2025	VESELIN BARAČ	HR99		MQF29C43	243,51
28.07.2025	0000000 0000 Račun 44/2/1	HR00	246-44-10		
28.07.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99		IB4IW9SJ	151,74
28.07.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01	2300156856-250620-5		

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
	Plaćanje računa za 06/2025.				
28.07.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99	IB4IW9SK	30,39	
28.07.2025	HR98 2340 0091 1101 1292 8	HR01 0010093818-250620-2			
	Plaćanje računa za 06/2025.				
11.08.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37PWSC	30,96	
11.08.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5	HR00 1110021649-10725			
	Naplata naknade				
13.08.2025	LABINJAN MILAN	HR99	P000F3NV		81,63
13.08.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA ZA MJ.KOLOVOZ 2025	HR00 10705323519			
18.08.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4IYYS6	159,30	
18.08.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300156856-250720-1			
	Plaćanje računa za 07/2025.				
18.08.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4IYYS7	31,44	
18.08.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6	HR01 2300175722-250720-2			
	Plaćanje računa za 07/2025.				
18.08.2025	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	HR99	IB4IYYS8	366,64	
18.08.2025	HR43 2390 0011 3000 2976 3 Za vjerovnika Asju Piplović, isplata po četvrtoj d	HR00 020-11-2015			
18.08.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N0097253		272,14
18.08.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 70/2/1	HR00 192-70-10			
18.08.2025	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N00972DX		74,66
18.08.2025	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 65/2/1	HR00 242-65-10			
29.08.2025	VESELIN BARAĆ	HR99	MQF29J2L		299,08
29.08.2025	0000000 0000 Račun 69/2/1	HR00 246-69-10			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	203.959,26	96.551,46
			Početno stanje:		129.659,69
			Novo stanje:		22.251,89