



**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 01.03.2026 do 25.04.2026

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			
10.03.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37RRKF	20,65	
10.03.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10226			
11.03.2026	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	MB42E04U		117,54
11.03.2026	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Uplata po racunu 4/2/2, razdoblje 1/2026	HR00 249-4-2			
12.03.2026	MOBILI PIU , vl. Sandra Fabijanić	HR99	N009XLAU		74,66
12.03.2026	HR12 2360 0001 1025 1709 2 (e) Račun 16/2/2	HR00 242-16-2			
18.03.2026	ALEN LABINJAN	HR99	P000HT9D		81,63
18.03.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUPNINA POSL. PROSTORA (NADSTREŠNICA) ZA MJ. OŽU	HR00 10705323519			
23.03.2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99	IB4KB2DQ	3,79	
23.03.2026	HR42 2390 0011 1000 1704 2 Pl. računa 128442-1-25-0226	HR03 256-02267-1284428			
23.03.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KB2DR	20,39	
23.03.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 02/2026.	HR01 2300175722-260220-5			
23.03.2026	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4KB2DS	231,50	
23.03.2026	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 02/2026.	HR01 2300156856-260220-4			
31.03.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR67 62937440066-26090-8	F000MY4H	544,76	
31.03.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 Doprinos za mirovinsko osiguranje -1. stup	HR68 8176-62937440066-26090			
31.03.2026	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPI	HR67 62937440066-26090-8	F000MY4I	181,58	
31.03.2026	HR76 1001 0051 7000 3600 1 Doprinos za mirovinsko osiguranje -2. stup	HR68 2291-62937440066-26090			
31.03.2026	POREZ NA DOHODAK - UMAG - UMAGO	HR67 62937440066-26090-8	F000MY4J	1.307,42	
31.03.2026	HR23 1001 0051 7468 1200 4 Porez i prirez na dohodak (Umag)	HR68 1945-62937440066-26090			
31.03.2026	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z	HR67 62937440066-26090-8	F000MY4K	544,76	
31.03.2026	HR65 1001 0051 5501 0000 1 Doprinos za zdravstveno osiguranje	HR68 8540-62937440066-26090			
31.03.2026	MANUELA ZOTIĆ	HR67 62937440066-26090-8	IB4KCX46	1.248,00	
31.03.2026	HR05 2380 0063 2440 0512 1 Naknada za korištenje privatnog automobila u služb	HR69 40002-62937440066-240			
31.03.2026	MANUELA ZOTIĆ	HR67 62937440066-26090-8	IB4KCX48	3.981,68	

Datum	Platitelj/Primatelj	Poziv na br. zaduženja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
knjiženja	Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. odobrenja			
31.03.2026	HR05 2380 0063 2440 0512 1	HR69 40002-62937440066-130			
	Isplata po ugovoru o djelu				
31.03.2026	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	F000MY4P	119,94	
31.03.2026	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV ZA 02/2026.	HR68 1201-62937440066			
31.03.2026	MANUELA ZOTIĆ	HR99	IB4KCX4V	64,83	
31.03.2026	HR05 2380 0063 2440 0512 1 Povrat materijalnih troškova	HR99			
09.04.2026	MOBILI PIU , vl. Sandra Fabijanić	HR99	N00A19X5		74,66
09.04.2026	HR12 2360 0001 1025 1709 2 (e) Račun 19/2/2	HR00 242-19-2			
10.04.2026	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37S14V	18,74	
10.04.2026	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110021649-10326			
13.04.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2AQRS		299,74
13.04.2026	0000000 0000 PLAĆANJE RAČUNA 8/2/1	HR00 8-2-1			
13.04.2026	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2AQRT		215,00
13.04.2026	0000000 0000 PLAĆANJE RAČUNA 10/2/1	HR00 10-2-1			
15.04.2026	ALEN LABINJAN	HR99	N00A2992		81,63
15.04.2026	HR33 2380 0063 2450 2185 6 Zakonima posl.prost.(nadstrešnica)za 4/2026	HR00 10705323519			
21.04.2026	OPĆINSKI SUD U PAZINU-IZVANPRORAČUNSKA	HR00 2-729-93	N00A2ZQK		363.507,90
21.04.2026	HR07 2390 0011 3000 6979 3 ISPLATA PO RJEŠENJU OVR-479/23	HR00 2-729-23			
24.04.2026	INGRID ROCE HRASTIĆ, ODVJETNIK INGR	HR99	I000KEMR	12.494,99	
24.04.2026	HR07 2484 0081 1072 3184 6	HR01 260424140-86723-16			
	Plaćanje računa br. 30-1-1-2026				
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	20.783,03	364.452,76
			Početno stanje:		14.664,35
			Novo stanje:		358.334,08