



**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 01.09.2025 do 30.11.2025

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			
10.09.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37Q6CV	13,94	
10.09.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10825			
10.09.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	IB4J1SEJ		117,54
10.09.2025	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Plaćanje po računu br.: 68/2/1	HR99			
17.09.2025	MILAN LABINJAN	HR99	P000FOOU		81,63
17.09.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina posl. prostora (nadstrešnica) za mjesec	HR00 10705323519			
23.09.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	MB4242IY		117,54
23.09.2025	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Račun 77/2/1	HR00 249-77-10			
24.09.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N009CS8Q		341,08
24.09.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 75/2/1	HR00 192-75-10			
29.09.2025	VESELIN BARAČ	HR99	MQF29Q36		368,01
29.09.2025	00000000 0000 Račun 76/2/1	HR00 246-76-10			
08.10.2025	ALEN LABINJAN	HR99	P000G25W		81,63
08.10.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Zakupnina poslovnog prostora (nadstrešnica) za mje	HR00 10705323519			
10.10.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37QFXF	12,00	
10.10.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Naplata naknade	HR00 1110021649-10925			
10.10.2025	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR99	IB4J6871		210,60
10.10.2025	HR25 2380 0061 1400 1025 6 Najam 08-09-25	HR00 72-73			
10.10.2025	Istarska kreditna banka Umag d.d.	HR01 2201270-55-4	N009EYZS		0,73
10.10.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 KAM. NA SRED. A VISTA 010725-300925	HR00 0925			
10.10.2025	DEGRASSI D.O.O.	HR99	IB4J6V1R		148,06
10.10.2025	HR08 2380 0061 1400 1046 5 Plaćanje po računu	HR00 78-2-1			
10.10.2025	DEGRASSI D.O.O.	HR99	IB4J6V1T		147,68
10.10.2025	HR08 2380 0061 1400 1046 5 Plaćanje po računu	HR00 87-2-1			
13.10.2025	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N009FB5J		74,66
13.10.2025	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 84/2/1	HR00 242-84-10			
24.10.2025	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N009GVZQ		74,66
24.10.2025	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 80/2/1	HR00 242-80-10			
24.10.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	F000EZFL	146,29	
24.10.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV ZA 09/2025.	HR68 1201-62937440066			
24.10.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N009GXSZ		185,69
24.10.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 89/2/1	HR00 192-89-10			
29.10.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JB7K2	31,04	

Datum knjiženja	Platitelj/Primatelj Račun platitelja/primatelja	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Broj transakcije	Isplata	Uplata
29.10.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 08/2025.	HR01 2300175722-250820-9			
29.10.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JB7K3	144,23	
29.10.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 08/2025.	HR01 2300156856-250820-8			
29.10.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	IB4JB7K4	125,63	
29.10.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 09/2025.	HR01 2300156856-250920-4			
30.10.2025	OBRT OLIFREY, VL. ANDREA VUKOVIĆ	HR99	IB4JBISO		117,54
30.10.2025	HR43 2380 0061 1400 3030 2 Plaćanje po računu br.: 86/2/1	HR99			
31.10.2025	VESELIN BARAČ	HR99	MQF29WPZ		212,63
31.10.2025	0000000 0000 Račun 88/2/1	HR00 246-88-10			
10.11.2025	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	HR99	BC37QPG9	16,27	
10.11.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 Napлата naknade	HR00 1110021649-11025			
11.11.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	F000FOFW	27,17	
11.11.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje po opomeni	HR01 2300156856-251092-0			
11.11.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	F000FOFX	29,56	
11.11.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 10/25.	HR01 2300175722-251020-3			
11.11.2025	ICEBERG PROIZVODNJA I TRGOVINA,DOO	HR99	IB4JE95T		105,30
11.11.2025	HR25 2380 0061 1400 1025 6 Najam 10-25	HR00 82			
19.11.2025	MILAN LABINJAN	HR99	P000GI7U		81,63
19.11.2025	HR77 2380 0061 0000 0000 5 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA NADSTREŠNICA ZA MJESE	HR00 10705323519			
20.11.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	IB4JH3M6	167,46	
20.11.2025	HR12 1001 0051 8630 0016 0 PDV ZA 10/2025.	HR68 1201-62937440066			
20.11.2025	MOBILI PIU , trgovački obrt, vl. Sandra Fabijanić,	HR99	N009K2U8		74,66
20.11.2025	HR60 2402 0061 1402 5557 9 Račun 93/2/1	HR00 242-93-10			
26.11.2025	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR99	F000GG1O	134,74	
26.11.2025	HR43 2390 0011 5001 2805 6 Plaćanje računa za 10/25.	HR01 2300156856-251020-2			
26.11.2025	ISTARSKI VODOVOD DOO-RN ZA POS.NAMJ.	HR99	IB4JIBW8	53,91	
26.11.2025	HR11 2380 0061 5460 0003 1 RAČUN ZA 10/2025.	HR07 05854347-502504397769			
28.11.2025	VESELIN BARAČ	HR99	MQF2A1ZS		272,49
28.11.2025	0000000 0000 Račun 97/2/1	HR00 246-97-10			
29.11.2025	RENATO ŽUDIĆ	HR99	N009L8G1		245,55
29.11.2025	HR03 2380 0063 2400 4862 4 Račun 98/2/1	HR00 192-98-10			
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300 ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU			ZBROJ PROMETA:	902,24	3.059,31
			Početno stanje:		22.251,89
			Novo stanje:		24.408,96