

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.01.2024.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvratka: 6		
Početno stanje				P 1.114.737,14
P012400001402001	20240130-30100300101920033600674	30.01.2024	P	20.941,34
EURO NKS priljev	POVRAT	30.01.2024		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012400001402001		30.01.2024	D	0,15
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	30.01.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.01.2024.	P	1.135.678,33
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,15
broj naloga:	1		P	20.941,34
Ukupne naknade				0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA