

Zagreb, 02/06/2024

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.06.2024.

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/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvataka: 16		
Početno stanje				P 1.401.272,57
8928355945003		02.06.2024	D	6,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8928366927003		02.06.2024	D	3,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8928366937003		02.06.2024	D	5,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8928833224003		02.06.2024	D	0,02
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8928833360003		02.06.2024	D	0,02
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2024.	P	1.401.258,53
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	14,04
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				14,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA