

Zagreb, 21/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 21.12.2016.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 112 ✓			
Početno stanje			P	4.807,94
P011600009958918 NKS priljev NKS priljev HR5823400091110731344 PELUT D.O.O. BUKOVICA 5 OGULIN	P011600009958918 po računu HR99 HR00 35-1-1	21.12.2016	P	297,65
P011600009958918 Naknada - NKS priljev Naknada - NKS priljev HR4224840081106932650 PELUT D.O.O. BUKOVICA 5 OGULIN	po računu HR99 HR00 35-1-1	21.12.2016	D	0,60 ✓
P011600009958965 NKS priljev NKS priljev HR5823400091110731344 PELUT D.O.O. BUKOVICA 5 OGULIN	P011600009958965 po računu HR99 HR00 36-1-1	21.12.2016	P	651,85
P011600009958965 Naknada - NKS priljev Naknada - NKS priljev HR4224840081106932650 PELUT D.O.O. BUKOVICA 5 OGULIN	po računu HR99 HR00 36-1-1	21.12.2016	D	0,60 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1,20
broj naloga: 2			P	949,50
Proknjiženo stanje		21.12.2016.	P	5.756,24
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		21.12.2016.	P	5.756,24

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:111			
Početno stanje				P 1.057,98
P011600009868003 NKS priljev NKS priljev HR2423600001101310875 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	P011600009868003 RN 24/1/1, ZAKUP 11/16 HR00 1100145021 HR00 24-1-1	20.12.2016	P	3.750,56
P011600009868003 Naknada - NKS priljev Naknada - NKS priljev HR4224840081106932650 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 24/1/1, ZAKUP 11/16 HR00 1100145021 HR00 24-1-1	20.12.2016	D	0,60
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.750,56
Proknjiženo stanje				20.12.2016. P 4.807,94
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				20.12.2016. P 4.807,94

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 14.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 110 ✓			
Početno stanje				
			P	6.571,28
O401600015566009 IB NKS plaćanje	IB27508943	14.12.2016	D	5.512,00 ✓
IB NKS plaćanje	140189680/16			
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	HR01 14427-0189680160			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB				
O401600015566009 IB Naknada - NKS p laćanje	IB27508943	14.12.2016	D	1,30 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	140189680/16			
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	HR01 14427-0189680160			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.513,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		14.12.2016.	P	1.057,98
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		14.12.2016.	P	1.057,98

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 13.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 109			
Početno stanje				P 731,41
O011600015565933	IB Interni prijenos s IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB27522109 Prijenos sredstava HR99	13.12.2016	P 6.000,00 ✓
O011600015566011	IB Plaćanje unutar RBA IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB27510709 povrat gotovine HR99	13.12.2016	D 107,10 ✓
O011600015566011	IB Naknada - plaćanje unutar RBA IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB27510709 povrat gotovine HR99	13.12.2016	D 0,70 ✓
O011600015566010	IB Plaćanje unutar RBA IB Plaćanje unutar RBA HR7024840081500088472 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 HR/10000 ZAGREB	IB27509733 11/2016 HR99	13.12.2016	D 51,63 ✓
O011600015566010	IB Naknada - plaćanje unutar RBA IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR7024840081500088472 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 HR/10000 ZAGREB	IB27509733 11/2016 HR99	13.12.2016	D 0,70 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	160,13
broj naloga:	1		P	6.000,00
Proknjiženo stanje				13.12.2016. P 6.571,28
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				13.12.2016. P 6.571,28

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 14.12.2016. 07:42:18

1/1

Zagreb, 07/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.12.2016.

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: HRK		Broj izvotka: 108		
Početno stanje				P 857,71
O401600015047629	IB27246380	07.12.2016	D	125,00
IB NKS plaćanje	314/1/1	07.12.2016		
HR3024020061100553922	HR99			
QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5	HR99			
A ČAKOVEC				
O401600015047629	IB27246380	07.12.2016	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	314/1/1	07.12.2016		
HR3024020061100553922	HR99			
QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5	HR99			
A ČAKOVEC				
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	126,30
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				07.12.2016. P 731,41
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				07.12.2016. P 731,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.12.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 107 ✓		
Početno stanje				P 8.522,19
O401600014743639 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS KA UL., VARAŽDIN	IB27077093 RN.BR.2120/1/1 HR99 HR00 342-2120-10	05.12.2016 05.12.2016	D	1.411,88 ✓
O401600014743639 IB Naknada - NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS KA UL., VARAŽDIN	IB27077093 RN.BR.2120/1/1 HR99 HR00 342-2120-10	05.12.2016 05.12.2016	D	1,30 ✓
O401600014743642 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB27092140 RN.BR.11/1/1 HR99	05.12.2016 05.12.2016	D	6.250,00 ✓
O401600014743642 IB Naknada - NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB27092140 RN.BR.11/1/1 HR99	05.12.2016 05.12.2016	D	1,30 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	7.664,48
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				05.12.2016. P 857,71
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				05.12.2016. P 857,71

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.12.2016. 03:48:43

1 / 1

Zagreb, 02/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 106 ✓		
Početno stanje				P 612,19
4171949514003 Naknada za vođenje ra HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	02.12.2016 30.11.2016	D	30,00 ✓
4171986175003 Naknada za vođenje ra HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	02.12.2016 30.11.2016	D	30,00 ✓
O041600014743470 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR ELO BB HR/47314 JASENAK	IB27156024 Prijenos sredstava HR99 HR99	02.12.2016 02.12.2016	P	8.000,00
4172243983003 Naknada za RBA direkt HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	02.12.2016 30.11.2016	D	30,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	90,00
broj naloga:	1		P	8.000,00
Proknjiženo stanje				02.12.2016. P 8.522,19
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				02.12.2016. P 8.522,19

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 105		
Početno stanje				
				P 5.550,99
O401600014401055 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB	IB27002650 PONUDA BR.0000026946 HR99 HR02 15065-000269468	30.11.2016 30.11.2016	D	4.937,50
O401600014401055 IB Naknada - NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB	IB27002650 PONUDA BR.0000026946 HR99 HR02 15065-000269468	30.11.2016 30.11.2016	D	1,30
Ukupni promet				
broj naloga: 2				
broj naloga: 0				
				D 4.938,80
				P 0,00
Proknjiženo stanje				
				30.11.2016. P 612,19
Rezervacije po ovrhama				
				D 0,00
Raspoloživo stanje				
				30.11.2016. P 612,19

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 29.11.2016.

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: HRK		Broj izvotka: 104		
Početno stanje				
			P	550,99
O041600014401009	IB27020112	29.11.2016	P	5.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	29.11.2016		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	5.000,00
Proknjiženo stanje				
		29.11.2016.	P	5.550,99
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		29.11.2016.	P	5.550,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.11.2016.

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: HRK		Broj izvotka: 103		
Početno stanje				P 6.064,29
O401600013949546	IB26815792	23.11.2016	D	5.512,00
IB NKS plaćanje	140174885/16	23.11.2016		
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	HR01 14427-0174885160			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB				
O401600013949546	IB26815792	23.11.2016	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	140174885/16	23.11.2016		
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	HR01 14427-0174885160			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5.513,30
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				23.11.2016. P 550,99
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				23.11.2016. P 550,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 102		
Početno stanje				P 5.064,29
O041600013949501	IB26831189	22.11.2016	P	1.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	22.11.2016		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.000,00
Proknjiženo stanje				22.11.2016. P 6.064,29
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				22.11.2016. P 6.064,29

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 101		
Početno stanje				P 1.311,78
P011600008495285 NKS priljev HR2423600001101310875 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	P011600008495285 RN 22/1/1, ZAKUP 10/16 HR00 1100129431 HR00 22-1-1	21.11.2016 21.11.2016	P	3.753,11 ✓
P011600008495285 Naknada - NKS pril HR4224840081106932650 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 22/1/1, ZAKUP 10/16 HR00 1100129431 HR00 22-1-1	21.11.2016 21.11.2016	D	0,60 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.753,11
Proknjiženo stanje				21.11.2016. P 5.064,29
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				21.11.2016. P 5.064,29

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 100		
Početno stanje				P 1.364,11
O011600013301005 IB Plaćanje unutar RBA HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC	IB26295782 10/2016 HR99 HR01 1707820667-161020-4	15.11.2016 15.11.2016	D	51,63
O011600013301005 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC	IB26295782 10/2016 HR99 HR01 1707820667-161020-4	15.11.2016 15.11.2016	D	0,70
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	52,33
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				15.11.2016. P 1.311,78
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				15.11.2016. P 1.311,78

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 08.11.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 99			
Početno stanje				
			P	9.024,84
	O401600012632192 IB NKS plaćanje IB26058340	08.11.2016.	D	1.408,13 ✓
	HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT 1947/1/1 ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS HR99 KA UL., VARAŽDIN HR00 342-1947-10	08.11.2016.		
	O401600012632192 IB Naknada - NKS p IB26058340	08.11.2016.	D	1,30 ✓
	HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT 1947/1/1 ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS HR99 KA UL., VARAŽDIN HR00 342-1947-10	08.11.2016.		
	O401600012632193 IB NKS plaćanje IB26221829	08.11.2016.	D	6.250,00 ✓
	HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 10/1/1 A JASENAK HR99	08.11.2016.		
	O401600012632193 IB Naknada - NKS p IB26221829	08.11.2016.	D	1,30 ✓
	HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 10/1/1 A JASENAK HR99	08.11.2016.		
Ukupni promet				
	broj naloga: 4		D	7.660,73
	broj naloga: 0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		08.11.2016.	P	1.364,11
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		08.11.2016.	P	1.364,11

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.11.2016. 02:59:56

1 / 1

Zagreb, 07/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:98			
Početno stanje				
			P	6.107,04
O041600012632112 IB Interni prijeno IB26234434		07.11.2016.	P	3.000,00
HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR ELO BB HR/47314 JASENAK	Prijenos sredstava HR99 HR99	07.11.2016.		
O011600012632195 IB Plaćanje unutar IB26152018		07.11.2016.	D	81,50
HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	povrat gotovine HR99 HR99	07.11.2016.		
O011600012632195 IB Naknada - plaća IB26152018		07.11.2016.	D	0,70
HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	povrat gotovine HR99 HR99	07.11.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	82,20
broj naloga:	1		P	3.000,00
Proknjiženo stanje				
		07.11.2016.	P	9.024,84
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		07.11.2016.	P	9.024,84

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:97			
Početno stanje			P	6.167,04
4140759216003 Naknada za vođenje ra		02.11.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	31.10.2016.		
4141012064003 Naknada za RBA direkt		02.11.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	31.10.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	60,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2016.	P	6.107,04
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		02.11.2016.	P	6.107,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:96			
Početno stanje				
			P	5.832,89
P011600007385650	NKS priljev P011600007385650	27.10.2016.	P	334,75
HR8624020061100094686		27.10.2016.		
CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIĆA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 23/1/1 za 09 /2016.g. HR99 HR00 23-1-1			
P011600007385650	Naknada - NKS pril	27.10.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650		27.10.2016.		
CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIĆA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 23/1/1 za 09 /2016.g. HR99 HR00 23-1-1			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	334,75
Proknjiženo stanje				
		27.10.2016.	P	6.167,04
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		27.10.2016.	P	6.167,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 26.10.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:95			
Početno stanje				
			P	11.405,54
	O401600011798682 IB NKS plaćanje IB25891094	26.10.2016.	D	5.571,35
	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	26.10.2016.		
	Rn 140162029/16 HR99 HR01 14427-0162029167			
	O401600011798682 IB Naknada - NKS p IB25891094	26.10.2016.	D	1,30 ✓
	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	26.10.2016.		
	Rn 140162029/16 HR99 HR01 14427-0162029167			
Ukupni promet				
	broj naloga: 2		D	5.572,65
	broj naloga: 0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		26.10.2016.	P	5.832,89
Rezervacije po ovrhama				
			D	0,00
Raspoloživo stanje				
		26.10.2016.	P	5.832,89

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.10.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 94			
Početno stanje				P 8.112,14
	O011600011383388 IB Plaćanje unutar IB25656589	20.10.2016.	D	59,90 ✓
	HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 povrat gotovine HR/42000 VARAŽDIN HR99 HR99	20.10.2016.		
	O011600011383388 IB Naknada - plaća IB25656589	20.10.2016.	D	0,70 ✓
	HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 povrat gotovine HR/42000 VARAŽDIN HR99 HR99	20.10.2016.		
	O401600011383393 IB NKS plaćanje IB25656711	20.10.2016.	D	334,75
	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV09/2016 A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI HR99 ČEVA 32 ZAGREB HR01 0182365094-160920-0	20.10.2016.		
	O401600011383393 IB Naknada - NKS p IB25656711	20.10.2016.	D	1,30 ✓
	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV09/2016 A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI HR99 ČEVA 32 ZAGREB HR01 0182365094-160920-0	20.10.2016.		
	O011600011383412 IB Plaćanje unutar IB25656855	20.10.2016.	D	51,63 ✓
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV09/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160920-6	20.10.2016.		
	O011600011383412 IB Naknada - plaća IB25656855	20.10.2016.	D	0,70 ✓
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV09/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160920-6	20.10.2016.		
	P011600007086350 NKS priljev P011600007086350	20.10.2016.	P	3.742,98 ✓
	HR2423600001101310875 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang RN 19/1/1, ZAKUP 09/16 esa Mihanovica 9 10110 Zagreb HR00 1100116413 HR00 19-1-1	20.10.2016.		

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 21.10.2016. 02:51:10

P011600007086350 Naknada - NKS pril

20.10.2016. D

0,60

HR4224840081106932650

20.10.2016.

Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang
esa Mihanovica 9 10110 Zagreb

RN 19/1/1, ZAKUP 09/16
HR00 1100116413
HR00 19-1-1



Ukupni promet			
broj naloga:	7		
broj naloga:	1		
Proknjiženo stanje			
	20.10.2016.	P	11.405,54
Rezervacije po ovrhama			
		D	0,00
Raspoloživo stanje			
	20.10.2016.	P	11.405,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:93			
Početno stanje				P 299,64
O011600010836806 Plaćanje unutar RB O011600010836806		14.10.2016.	P	7.812,50
HR3424840081100341353 VIPNET D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB		14.10.2016.		
Plaćanje dobavljača HR00 1901738005 HR00 21-1-1				
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	7.812,50
Proknjiženo stanje				14.10.2016. P 8.112,14
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				14.10.2016. P 8.112,14

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 11.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 92			
Početno stanje				P 981,64
O011600010475464	Plaćanje unutar RB	11.10.2016.	D	80,00 ✓
HR6824840081500180173	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU KOVARA 70 ZAGREB	11.10.2016.		
	OVRV-316/14-2, naknada za prisilnu n aplatsu HR99 HR02 9887994			
O401600010475673	NKS plaćanje	11.10.2016.	D	600,00
HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.10.2016.		
	XXX RJ, OVRV-316/14-2, OS, ŠIBENIK HR99 HR63 5045-4340-10023671122			
O401600010475673	Naknada - NKS plać	11.10.2016.	D	2,00 ✓
HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.10.2016.		
	XXX RJ, OVRV-316/14-2, OS, ŠIBENIK HR99 HR63 5045-4340-10023671122			
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	682,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				11.10.2016. P 299,64
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				11.10.2016. P 299,64

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 79-1016-0991255

Fiskalni broj: 994373/5000001/0

Račun za naplaćenu naknadu za provedbu ovrhe
Razdoblje obavljanja posla: 01.10.2016 - 31.10.2016

TOMISLAV ĐURIČIN
stečajni upravitelj
DATUM: 21.11.2016
BROJ: _____

PNOP
Prisilna naplata osnova za plaćanje
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

Adresa dostave:
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO
47314 JASENAK

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 05.11.2016 12:18:46
Datum dospijeca: 05.11.2016

Datum računa: 31.10.2016
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.10.2016
Datum plaćanja: 31.10.2016

Matični broj:
OIB: 50919159681
Šifra partnera: 2940737

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	2636 16.1.1-Osnova za plaćanje/rj.o namirenju	65,00	komad	1,00	65,00	0,00	65,00
2	2632 16.1.3.1.Nalog-izvršenje u jednoj banci	15,00	komad	1,00	15,00	0,00	15,00
					80,00	0,00	80,00
Osnovica za obračun 0% PDV-a							80,00
PDV 0%							0,00
Kn Sveukupno							80,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE

Naknada naplaćena u obračunskom razdoblju: (01.10.2016 - 31.10.2016)

Naknada naplaćena u skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Rok za reklamaciju po računu 15 dana od izdavanja računa na telefon 0800 0080 ili e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona

Račun kreirao: Vanja Stipić

Napomena:

Rb	Specifikacija
1	OVRV-316/14-2 18683136487 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA

LIKVIDIRANO: Tomislav Đuričin
Datum: 21.11.2016

Zagreb, 05/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:91			
Početno stanje				P 8.640,49
O401600009976858	IB NKS plaćanje Vaša referenca:IB25070981	05.10.2016.	D	1.406,25
HR2123400091116019286		05.10.2016.		
MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT	1710/1/1			
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS	HR99			
KA UL., VARAŽDIN	HR00 372-1710-10			
O401600009976858	IB Naknada - NKS p Vaša referenca:IB25070981	05.10.2016.	D	1,30
HR2123400091116019286		05.10.2016.		
MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT	1710/1/1			
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS	HR99			
KA UL., VARAŽDIN	HR00 372-1710-10			
O401600009976869	IB NKS plaćanje Vaša referenca:IB25116752	05.10.2016.	D	6.250,00
HR8423400091110592069		05.10.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	rn 9/1/1			
A JASENAK	HR99			
	HR00 041016			
O401600009976869	IB Naknada - NKS p Vaša referenca:IB25116752	05.10.2016.	D	1,30
HR8423400091110592069		05.10.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	rn 9/1/1			
A JASENAK	HR99			
	HR00 041016			
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.658,85
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 981,64

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 03.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 90			
Početno stanje			P	8.730,49
4113775843003 Naknada za vođenje ra		03.10.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		30.09.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
4113795033003 Naknada za vođenje ra		03.10.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		30.09.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
4113911132003 Naknada za RBA direkt		03.10.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		30.09.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	90,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		03.10.2016.	P	8.640,49

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 89			
Početno stanje			P	6.039,86
4110455543003 Kamata		01.10.2016.	P	2.672,25
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	30.09.2016.		
4110513914003 Kamata		01.10.2016.	P	18,38
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	30.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	2.690,63
Proknjiženo stanje		01.10.2016.	P	8.730,49

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 88			
Početno stanje			P	5.936,83
P011600005709691 NKS priljev	Vaša referenca: P011600005709691	23.09.2016.	P	103,63
HR8624020061100094686 CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIČA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 20/1/1 HR99 HR00 20-1-1	23.09.2016.		
P011600005709691 Naknada - NKS pril		23.09.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIČA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 20/1/1 HR99 HR00 20-1-1	23.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	103,63
Proknjiženo stanje		23.09.2016.	P	6.039,86

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:87			
Početno stanje				
			P	2.198,68
P011600005515187 NKS prijev	Vaša referenca:P011600005515187	20.09.2016.	P	3.738,75
HR2423600001101310875		20.09.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 18/1/1, ZAKUP 08/16 HR00 1100103683 HR00 18-1-1			
P011600005515187 Naknada - NKS pril		20.09.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650		20.09.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 18/1/1, ZAKUP 08/16 HR00 1100103683 HR00 18-1-1			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.738,75
Proknjiženo stanje				
		20.09.2016.	P	5.936,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 86			
Početno stanje				P 29.804,91
O401600008407702 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB24389603	15.09.2016.	D	27.500,00 ✓
HR0523600001101723564		15.09.2016.		
BERCON D.O.O. KORDUNSKA 6 VARAŽDIN	Obračun II. (konačne) situacije pre ma ponudi br.014/03TĐ procjene i iz rade Elaborata HR99 HR05 16000315-8693			
O401600008407702 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB24389603	15.09.2016.	D	1,30 ✓
HR0523600001101723564		15.09.2016.		
BERCON D.O.O. KORDUNSKA 6 VARAŽDIN	Obračun II. (konačne) situacije pre ma ponudi br.014/03TĐ procjene i iz rade Elaborata HR99 HR05 16000315-8693			
O401600008407710 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB24468874	15.09.2016.	D	103,63 ✓
HR8123400091510077602		15.09.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV08/2016				
A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI	HR99			
ČEVA 32 ZAGREB	HR01 0182365094-160820-4			
O401600008407710 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB24468874	15.09.2016.	D	1,30 ✓
HR8123400091510077602		15.09.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV08/2016				
A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI	HR99			
ČEVA 32 ZAGREB	HR01 0182365094-160820-4			
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	27.606,23
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				15.09.2016. P 2.198,68

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 85			
Početno stanje			P	2.804,91
O041600008407625 IB Interni prijenos HR1124840081502000337	Vaša referenca: IB24480817 Prijenos sredstava HR99 HR99	14.09.2016. 14.09.2016.	P	27.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	27.000,00
Proknjiženo stanje		14.09.2016.	P	29.804,91

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:84			
Početno stanje				P 2.857,24
O011600008195535 IB Plaćanje unutar Vaša referenca:IB24349324		12.09.2016.	D	51,63
HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV8/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC . HR01 1707820667-160820-0		12.09.2016.		
O011600008195535 IB Naknada - plaća Vaša referenca:IB24349324		12.09.2016.	D	0,70
HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV8/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160820-0		12.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	52,33
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				12.09.2016. P 2.804,91

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 09.09.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 83			
Početno stanje				
			P	9.108,54
	O401600007900107 IB NKS plaćanje Vaša referenca: IB24177932	09.09.2016.	D	6.250,00 ✓
	HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 8/1/1 A JASENAK HR99 HR99	09.09.2016.		
	O401600007900107 IB Naknada - NKS p Vaša referenca: IB24177932	09.09.2016.	D	1,30 ✓
	HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 8/1/1 A JASENAK HR99 HR99	09.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.251,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		09.09.2016.	P	2.857,24 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 82			
Početno stanje			P	2.108,54
O041600007899950 IB Interni prijenos HR1124840081502000337	Vaša referenca: IB24262952 Prijenos sredstava HR99 HR99	08.09.2016. 08.09.2016.	P	7.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.000,00
Proknjiženo stanje		08.09.2016.	P	9.108,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:81			
Početno stanje				P 2.168,54
4085335587003	Naknada za vođenje ra	02.09.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		31.08.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	HR99			
4085602810003	Naknada za RBA direkt	02.09.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		31.08.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 2.108,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**VRELO BB****47314 JASENAK****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:80			
Početno stanje				P 3.572,34
O401600007245915 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB24002138	01.09.2016.	D	1.402,50
HR2123400091116019286		01.09.2016.		
MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT	Plaćanje računa broj 1617			
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS	HR99			
KA UL., VARAŽDIN	HR00 342-1617-10			
O401600007245915 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca:IB24002138	01.09.2016.	D	1,30
HR2123400091116019286		01.09.2016.		
MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT	Plaćanje računa broj 1617			
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS	HR99			
KA UL., VARAŽDIN	HR00 342-1617-10			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.403,80
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 2.168,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**VRELO BB****47314 JASENAK****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 79			
Početno stanje				P 5.581,21
O401600006511112 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB23415323	31.08.2016.	D	2.007,57
HR1210010051863000160		31.08.2016.		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 07/2016			
HRVATSKE	HR99			
KATANČIĆEVA	HR68 1201-50919159681			
O401600006511112 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB23415323	31.08.2016.	D	1,30
HR1210010051863000160		31.08.2016.		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 07/2016			
HRVATSKE	HR99			
KATANČIĆEVA	HR68 1201-50919159681			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.008,87
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 3.572,34

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 30.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 78			
Početno stanje				P 5.462,70
P011600004334208 NKS prijev	Vaša referenca: P011600004334208	30.08.2016.	P	119,11
HR8624020061100094686 CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIĆA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 17/1/1 HR99 HR00 17-1-1	30.08.2016.		
P011600004334208 Naknada - NKS pril		30.08.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agenc ija, turizam, trgovina i usluge IVA NA LUČIĆA 6 10000 ZAGREB	Plaćanje po računu br. 17/1/1 HR99 HR00 17-1-1	30.08.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	119,11
Proknjiženo stanje				30.08.2016. P 5.581,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:77			
Početno stanje				
			P	8.110,00
O401600006511111 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB23671307	22.08.2016.	D	2.646,00
HR9123400091400555110		22.08.2016.		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	premija 140115644/16 10.obrok			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	HR99			
	HR01 14427-0115644160			
O401600006511111 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca:IB23671307	22.08.2016.	D	1,30
HR9123400091400555110		22.08.2016.		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	premija 140115644/16 10.obrok			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	HR99			
	HR01 14427-0115644160			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.647,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		22.08.2016.	P	5.462,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:76			
Početno stanje				P 4.347,69
P011600003924449 NKS prijev	Vaša referenca:P011600003924449	19.08.2016.	P	3.762,91
HR2423600001101310875		19.08.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 15/1/1, ZAKUP 07/16 HR00 1100092912 HR00 15-1-1			
P011600003924449 Naknada - NKS pril		19.08.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650		19.08.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 15/1/1, ZAKUP 07/16 HR00 1100092912 HR00 15-1-1			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.762,91
Proknjiženo stanje				19.08.2016. P 8.110,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 11.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 75			
Početno stanje				
			P	10.598,99
O401600005677267	IB NKS plaćanje Vaša referenca: IB23180267	11.08.2016.	D	6.250,00
HR8423400091110592069		11.08.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	RN 7/1/1			
A JASENAK	HR99			
	HR99			
O401600005677267	IB Naknada - NKS p Vaša referenca: IB23180267	11.08.2016.	D	1,30
HR8423400091110592069		11.08.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	RN 7/1/1			
A JASENAK	HR99			
	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.251,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		11.08.2016.	P	4.347,69

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 74			
Početno stanje				P 10.651,32
	O011600005677268 IB Plaćanje unutar Vaša referenca:IB23362828	10.08.2016.	D	51,63
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV7/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160720-3	10.08.2016.		
	O011600005677268 IB Naknada - plaća Vaša referenca:IB23362828	10.08.2016.	D	0,70
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV7/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160720-3	10.08.2016.		
Ukupni promet				
	broj naloga: 2		D	52,33
	broj naloga: 0		P	0,00
Proknjiženo stanje				10.08.2016. P 10.598,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.08.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 73 ✓			
Početno stanje				P 10.741,32
4057735780003	Naknada za vođenje ra	02.08.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		31.07.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	HR99			
4057757270003	Naknada za vođenje ra	02.08.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		31.07.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	HR99			
Naplata naknade				D 30,00
Ukupni promet				
broj naloga: 3				D 90,00
broj naloga: 0				P 0,00
Proknjiženo stanje				02.08.2016. P 10.651,32

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 29.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 72			
Početno stanje				P 12.604,16
O401600004735413 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB22987410	29.07.2016.	D	455,86
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA	PDV 06/2016 HR99 HR68 1201-50919159681	29.07.2016.		
O401600004735413 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB22987410	29.07.2016.	D	1,30
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA	PDV 06/2016 HR99 HR68 1201-50919159681	29.07.2016.		
O401600004735441 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB23021871	29.07.2016.	D	1.404,38
HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS KA UL., VARAŽDIN	RN 1402/1/1 HR99 HR00 342-1402-10	29.07.2016.		
O401600004735441 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB23021871	29.07.2016.	D	1,30
HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINS KA UL., VARAŽDIN	RN 1402/1/1 HR99 HR00 342-1402-10	29.07.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	1.862,84
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 10.741,32

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 71			
Početno stanje			P	4.791,66
O011600004609501 IB Plaćanje unutar HR3424840081100341353 VIPNET D.O.O. VRTNI PUT 1 HR/10000 ZAGREB	Vaša referenca: IB22966862 Plaćanje dobavljača HR00 1901673129 HR00 16-1-1	27.07.2016. 27.07.2016.	P P	7.812,50
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50
Proknjiženo stanje		27.07.2016.	P	12.604,16

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 25.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 70			
Početno stanje				P 4.873,86
O011600004472680 IB Plaćanje unutar	Vaša referenca: IB22903876	25.07.2016.	D	81,50
HR8524840083234111321		25.07.2016.		
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	povrat gotovine			
HR/42000 VARAŽDIN	HR99			
O011600004472680 IB Naknada - plaća	Vaša referenca: IB22903876	25.07.2016.	D	0,70
HR8524840083234111321		25.07.2016.		
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	povrat gotovine			
HR/42000 VARAŽDIN	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	82,20
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 4.791,66

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 69			
Početno stanje				P 1.254,35
0401600003950373 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB22699268	20.07.2016.	D	119,52
HR8123400091510077602		20.07.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVRN 0182365094-160620-1 za električn	u energiju 6/2016			
A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI	HR99			
ČEVA 32 ZAGREB	HR01 0182365094-160620-1			
0401600003950373 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB22699268	20.07.2016.	D	1,30
HR8123400091510077602		20.07.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVRN 0182365094-160620-1 za električn	u energiju 6/2016			
A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI	HR99			
ČEVA 32 ZAGREB	HR01 0182365094-160620-1			
P011600002479996 NKS priljev	Vaša referenca: P011600002479996	20.07.2016.	P	3.740,93
HR2423600001101310875		20.07.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang	RN 13/1/1, ZAKUP 06/16			
esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	HR00 1100080746			
	HR00 13-1-1			
P011600002479996 Naknada - NKS pril		20.07.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650		20.07.2016.		
Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang	RN 13/1/1, ZAKUP 06/16			
esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	HR00 1100080746			
	HR00 13-1-1			
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	121,42
broj naloga:	1		P	3.740,93
Proknjiženo stanje				P 4.873,86

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 68 ✓			
Početno stanje				
			P	6.767,65
O401600003950374 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB22699522	19.07.2016.	D	5.512,00
HR9123400091400555110		19.07.2016.		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	RN 140097169/16			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	HR99			
	HR01 14427-0097169168			
O401600003950374 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB22699522	19.07.2016.	D	1,30
HR9123400091400555110		19.07.2016.		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	RN 140097169/16			
AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB	HR99			
	HR01 14427-0097169168			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.513,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		19.07.2016.	P	1.254,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 18.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvataka:67			
Početno stanje			P	4.767,65
O041600003950285 IB Interni prijeno	Vaša referenca:IB22705048	18.07.2016.	P	2.000,00
HR1124840081502000337	Prijenos sredstava HR99 HR99	18.07.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	2.000,00
Proknjiženo stanje		18.07.2016.	P	6.767,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 66			
Početno stanje				P 1.174.767,65
O041600003830796 IB Interni prijenos Vaša referenca: IB22656045		17.07.2016.	D	1.170.000,00
HR1124840081502000337		17.07.2016.		
Prijenos sredstava HR99 HR99				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1.170.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				17.07.2016. P 4.767,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:65			
Početno stanje				
			P	1.174.867,65
Naplata naknade				
			D	100,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	100,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		12.07.2016.	P	1.174.767,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:64			
Početno stanje				P 1.174.919,98
	O011600003066558 IB Plaćanje unutar Vaša referenca:IB22327355	08.07.2016.	D	51,63
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV6/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160620-7	08.07.2016.		
	O011600003066558 IB Naknada - plaća Vaša referenca:IB22327355	08.07.2016.	D	0,70
	HR7024840081500088472 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV6/2016 A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99 VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160620-7	08.07.2016.		
Ukupni promet				
	broj naloga: 2		D	52,33
	broj naloga: 0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 1.174.867,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

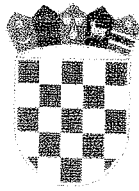
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 63			
Početno stanje				P 12.445,54
P011600001717593 NKS priljev	Vaša referenca: P011600001717593	06.07.2016.	P	670.230,32
HR2423600001300053205 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG ULOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		<i>VLADOTRAN</i>
P011600001717593 Naknada - NKS pril		06.07.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG ULOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		
P011600001717642 NKS priljev	Vaša referenca: P011600001717642	06.07.2016.	P	372.245,92
HR2423600001300053205 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG POLOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		<i>VLADOTRAN</i>
P011600001717642 Naknada - NKS pril		06.07.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG POLOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		
P011600001717702 NKS priljev	Vaša referenca: P011600001717702	06.07.2016.	P	120.000,00
HR2423600001300053205 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG POLOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		<i>AIRALBATROS</i>
P011600001717702 Naknada - NKS pril		06.07.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 STJEPAN TRSTENJAK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	POVRAT JAVNOBILJEŽNIČKOG POLOGA HR99 HR00 06072016	06.07.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	1,80
broj naloga:	3		P	1.162.476,24
Proknjiženo stanje		06.07.2016.	P	1.174.919,98

IZVADAK O STANJU I PROMETU

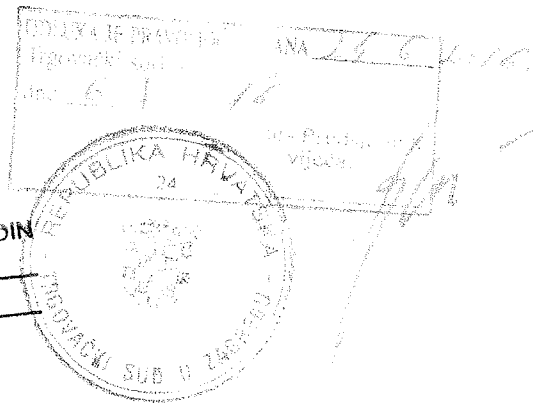
Ispis: 07.07.2016. 02:16:24

1/2



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Amruševa 2/II

Mari d.o.o. VARAŽDIN
Knjiženo: _____



REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

40.St-231/14

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU po sudu Anti Galiću, kao stečajnom sudu, u stečajnom postupku nad dužnikom HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681, dana 2.lipnja 2016.

riješio je

I Iz kupovine dobivene prodajom nekretnine stečajnog dužnika i to:

Hotel Jastreb i zgrada stare škole s kotlovnicom na k.č.br. 280/1 u naravi HOTEL, DVORIŠTE, ZGRADA, PAŠNJAK I LIVADA, površine 1 ral i 1292 hvati, sve upisano u zk.ul.br.310, k.o. Begovo Razdolje kod Općinskog suda u Delnicama, te pokretnine na istoj lokaciji.

namiruje se:

b) stečajna masa stečajnog dužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 osnovom:

1. troškovi utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 335.115,16 kn
2. troškovi unovčenja (čl.170 st.2. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 335.115,16 kn

a) razlučni vjerovnik RAIFFEISENBANK AUSTRIJA, Podružnica Zagreb, Heinzelova 44 (sjedište osnivača: Zagreb, Petrinjska 59), u preostalom iznosu od 6.032.072,94 kn.

II. Nalaže se javnom bilježniku Stjepanu Trstenjaku iz Varaždina, Trg slobode 1., po pravomoćnosti ovog rješenja, iz posebnog depozita stečajnog dužnika osnovanog za prodaju nekretnina opisanih toč.I ovog rješenja isplatiti za korist:

I.stečajnog sužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681, na ime troškova utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) iznos od 335.115,16 kn i na

ime troškova utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) iznosu od 335.115,16 kn, odnosno sveukupan iznos od 670.230,32 kn.

2.razlučnog vjerovnik RAIFFEISENBANK AUSTRIJA, Podružnica Zagreb, Heinzelova 44 (sjedište osnivača: Zagreb, Petrinjska 59) iznosu od 6.032.072,94 kn.

Obrazloženje

Rješenjem ovog suda od 29.travnja2014. god., otvoren je stečajni postupak nad gore navedenim stečajnim dužnikom, a stečajnu masu između ostalog čini nekretnina i pokretnina koja je predmet ove prodaje.

Stečajni je upravitelj dana 29. svibnja 2015. predložio stečajnom sucu da se imovina opisana u točki I ovog zaključka proda u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama (čl.164. st.1 Stečajnog zakona, «Narodne novine» br. 44/96. do 133/12. dalje: SZ).

Dana 23.prosinca 2014. god. stečajni upravitelj je sa razlučnim vjerovnikom sklopio Sporazum o prodaji nekretnine stečajnog dužnika u stečajnom postupku neposrednom pogodbom (članak 97. stavak 6. Ovršnog zakona N.N. 112/2012, 25/13 i 93/2014, dalje OZ), te sporazum dostavio stečajnom sucu radi donošenja zaključka o prodaji (članak 164. stavak 3. SZ-a).

Početna cijena ove prve prodaje je utvrđena sukladno sporazumu razlučnog vjerovnika i stečajnog upravitelja, te prijedlogu stečajnog upravitelja od 16.lipnja 2015.

Pravomoćnim rješenjem od 15.srpnja 2015. kupcu je dosudena naprijed navedena nekretnina stečajnog dužnika.

Prema izvješću stečajnog upravitelja kupac je na račun javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka iz Varaždina, Trg slobode 1., uplatio kupovnu cijenu na iznos od 7.074.549,18 kn

Dana 1.lipnja 2016. održano je ročište radi diobe kupovine. Na ročište je pristupio pristupili stečajni upravitelj i razlučni vjerovnik. Na ročištu za diobu kupovine stečajni upravitelj je zatražio za stečajnu masu:- troškove utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 335.115,16 kn i -troškove unovčenja tražbine (čl.170 st.2. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 335.115,16 kn

Kako je osigurana tražbina veća od postignute cijene to su slijedom članka 113. Ovršnog zakona u vezi članka 170.st.1. i 2. Stečajnog zakona iz postignute cijene namireni troškovi utvrđenja tražbine i unovčenja, a preostali iznos pripada razlučnom vjerovniku.

Zagreb, 2.lipnja 2016.

Sudac:
Ante Galić v.r.

Upute o pravnom lijeku:

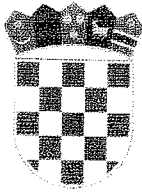
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od primitka rješenja, a ulaže se putem ovog suda u 2 primjerka za sud i po 1 za svaku protivnu stranku.

Za točnost otpisivanja, ovlašten službenik:

Valentina Delac

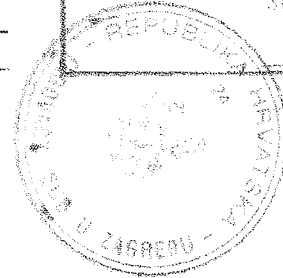


112/2016



Mari d.o.o. VAPRAŽDIN
Knjiženo: T=U

ODLUKA JE I	112/2016
Trgovački sud u Zagrebu	
dne 6. 7. 2016	
Sudac - Predsjednik vijeća	



REPUBLIKA HRVATSKA

Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Amruševa 2/II

40.St-231/14

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU po sucu Anti Galiću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad dužnikom HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681, dana 1.lipnja 2016.

riješio je

Iz kupovine dobivene prodajom nekretnine stečajnog dužnika i to:

1. livada Gaj na k.č.br. 8557 površine 378 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
2. dvorište na k.č.br. 8558/1 površine 262 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
3. dvorište na k.č.br. 8559/1 površine 130 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
4. oranica na k.č.br. 8572/2 površine 13 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
5. dvorište na k.č.br. 8573/1 površine 167 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
6. dvorište na k.č.br. 8573/5 površine 6 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
7. dvorište na k.č.br. 8574/1 površine 524 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
8. oranica i dvorište na k.č.br. 8577 površine 833 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
9. oranica Gaj na k.č.br. 8580/2 površine 20 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 4352, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
10. oranica na k.č.br. 8578/1 površine 808 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 6867, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
11. 3 zgrade i dvorište na k.č.br. 8456/49 površine 952 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 7096, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu
12. livada na k.č.br. 8456/50 površine 25 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 7096, k.o. Ogulin, kod Općinskog suda u Ogulinu

namiruje se:

b) stečajna masa stečajnog dužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 osnovom:

1. troškovi utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 60.000,00 kn
2. troškovi utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 60.000,00 kn

a) razlučni vjerovnik AGENCIJA ZA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM Zagreb, Ivana Lučića 6, u preostalom iznosu od 1.080.000,00 kn.

II. Nalaže se javnom bilježniku Stjepanu Trstenjaku iz Varaždina, Trg slobode 1., po pravomoćnosti ovog rješenja, iz posebnog depozita stečajnog dužnika osnovanog za prodaju nekretnina opisanih toč.I ovog rješenja isplatiti za korist:

1.stečajnog sužnika HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681, na ime troškova utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) iznos od 60.000,00 kn i na ime troškova utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) iznosu od 60.000,00 kn, odnosno sveukupan iznos od 120.000,00 kn.

2.razlučnog vjerovnik AGENCIJA ZA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM Zagreb, Ivana Lučića 6, iznosu od 1.080.000,00 kn.

Obrazloženje

Rješenjem ovog suda od 29.travnja2014. god.. otvoren je stečajni postupak nad gore navedenim stečajnim dužnikom, a stečajnu masu između ostalog čini nekretnina i pokretnina koja je predmet ove prodaje.

Stečajni je upravitelj dana 29. svibnja 2015. predložio stečajnom sudu da se imovina opisana u točki I ovog zaključka proda u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrši na nekretninama (čl.164. st.1 Stečajnog zakona, «Narodne novine» br. 44/96. do 133/12. dalje: SZ).

Dana 23.prosinca 2014. god. stečajni upravitelj je sa razlučnim vjerovnikom sklopio Sporazum o prodaji nekretnine stečajnog dužnika u stečajnom postupku neposrednom pogodbom (članak 97. stavak 6. Ovršnog zakona N.N. 112/2012, 25/13 i 93/2014, dalje OZ), te sporazum dostavio stečajnom sudu radi donošenja zaključka o prodaji (članak 164. stavak 3. SZ-a).

Početna cijena ove prve prodaje je utvrđena sukladno sporazumu razlučnog vjerovnika i stečajnog upravitelja.te prijedlogu stečajnog upravitelja od 16.lipnja 2015.

Zaključak o prodaji od 18.lipnja 2015. istaknut je na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu dana 19.lipnja 28. svibnja 2015., a oglas o ročištu za prodaju prikupljanjem pisanih ponuda u "Večernjem listu " dana 24.lipnja 2015 i Poslovnom dnevniku dana 25/25 lipnja 2015.

Prema zapisniku o otvaranju ponuda od 7.srpnja 2015. sastavljenom po javnom bilježniku Stjepanu Trstenjaku iz Varaždina najvišu cijenu u iznosu od 1.200.000,00 kn ponudio je AIR – ALBATROS d.o.o., Punat, Frankopanska 93. OIB 91604074585.

Pravomoćnim rješenjem od 13.srpnja 2015. kupcu je dosuđena naprijed navedena nekretnina stečajnog dužnika.

Prema izvješću stečajnog upravitelja kupac je na račun javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka iz Varaždina, Trg slobode 1., uplatio kupovnu cijenu na iznos od 1.200.000,00 kn.

Dana 1.lipnja 2016. održano je ročište radi diobe kupovine. Na ročište je pristupio pristupili stečajni upravitelj

Na ročištu za diobu kupovine stečajni upravitelj je zatražio za stečajnu masu: -troškovi utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 60.000,00 kn
-troškovi utvrđenja tražbine (čl.170 st.1. SZ-a) paušalno 5% u iznosu od 60.000,00 kn

Kako je osigurana tražbina veća od postignute cijene to su slijedom članka 113. Ovršnog zakona u vezi članka 170.st.1. i 2. Stečajnog zakona iz postignute cijene namireni troškovi utvrđenja tražbine i unovčenja a preostali iznos pripada razlučnom vjerovniku.

Zagreb, 1.lipnja 2016.

Sudac:

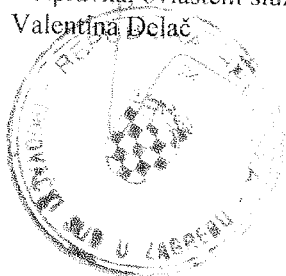
Ante Galić v.r.

Upute o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od primitka rješenja, a ulaže se putem ovog suda u 2 primjerka za sud i po 1 za svaku protivnu stranku.

Za točnost otpravka, ovlaštenu službenik:

Valentina Đelać



Zagreb, 04/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 04.07.2016.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:62			
Početno stanje				P 20.108,14
O401600002514847	IB NKS plaćanje Vaša referenca:IB22034843	04.07.2016.	D	1.410,00
HR2123400091116019286	MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT 1278/1/1	04.07.2016.		
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS HR99				
KA UL., VARAŽDIN HR00 342-1278-10				
O401600002514847	IB NKS plaćanje - Vaša referenca:IB22034843	04.07.2016.	D	1,30
HR2123400091116019286	MARI D.O.O.,RAČUNOVODSTVO I KONZALT 1278/1/1	04.07.2016.		
ING U POSLOVANJU JALKOVEC,VARAŽDINS HR99				
KA UL., VARAŽDIN HR00 342-1278-10				
O401600002514850	IB NKS plaćanje Vaša referenca:IB22095040	04.07.2016.	D	6.250,00
HR8423400091110592069	PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	04.07.2016.		
A JASENAK 6/1/1 HR99 HR99				
O401600002514850	IB NKS plaćanje - Vaša referenca:IB22095040	04.07.2016.	D	1,30
HR8423400091110592069	PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158	04.07.2016.		
A JASENAK 6/1/1 HR99 HR99				
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.662,60
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		04.07.2016.	P	12.445,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 61			
Početno stanje				
			P	20.102,93
4027583378003	Kamata	01.07.2016.	P	5,21
HR0624840081000000013		30.06.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	5,21
Proknjiženo stanje				
		01.07.2016.	P	20.108,14

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.06.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:60			
Početno stanje			P	46.989,34
O401600002200219 IB NKS plaćanje	Vaša referenca:IB21940845	30.06.2016.	D	26.885,11
HR1210010051863000160		30.06.2016.		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 05/2016			
HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA	HR68 1201-50919159681			
O401600002200219 IB NKS plaćanje -	Vaša referenca:IB21940845	30.06.2016.	D	1,30
HR1210010051863000160		30.06.2016.		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 05/2016			
HRVATSKE	HR99			
KATANČIČEVA	HR68 1201-50919159681			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	26.886,41
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		30.06.2016.	P	20.102,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.06.2016.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 59			
Početno stanje				P 52.629,50
	O401600002200224 IB NKS plaćanje Vaša referenca: IB21954821	29.06.2016.	D	125,56
	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV5/2016 A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI HR99 ČEVA 32 ZAGREB HR01 0182365094-160520-5	29.06.2016.		
	O401600002200225 IB NKS plaćanje Vaša referenca: IB21954924	29.06.2016.	D	5.512,00
	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB 140078800/16 HR99 HR01 14427-0078800168	29.06.2016.		
	O401600002200224 IB NKS plaćanje - Vaša referenca: IB21954821	29.06.2016.	D	1,30
	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV5/2016 A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULI HR99 ČEVA 32 ZAGREB HR01 0182365094-160520-5	29.06.2016.		
	O401600002200225 IB NKS plaćanje - Vaša referenca: IB21954924	29.06.2016.	D	1,30
	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB TRG B.J.JELAČIĆA 13 ZAGREB 140078800/16 HR99 HR01 14427-0078800168	29.06.2016.		
Ukupni promet				
	broj naloga: 4		D	5.640,16
	broj naloga: 0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 46.989,34

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.06.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 58			
Početno stanje				
			P	48.890,39
P011600001007531 NKS priljev	Vaša referenca: P011600001007531	20.06.2016.	P	3.739,71
HR2423600001101310875 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 9/1/1, ZAKUP 05/16 HR00 1100067531 HR00 9-1-1	20.06.2016.		
P011600001007531 NKS priljev - nakn		20.06.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frang esa Mihanovica 9 10110 Zagreb	RN 9/1/1, ZAKUP 05/16 HR00 1100067531 HR00 9-1-1	20.06.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.739,71
Proknjiženo stanje				
		20.06.2016.	P	52.629,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 13.06.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 57			
Početno stanje			P	48.942,72
0011600000982130 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB21437304		13.06.2016.	D	51,63
HR7024840081500088472		13.06.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV5/2016				
A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99				
VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160520-0				
0011600000982130 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB21437304		13.06.2016.	D	0,70
HR7024840081500088472		13.06.2016.		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV5/2016				
A D.O.O. - DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE HR99				
VLATKA MAČEKA 44 HR/47000 KARLOVAC HR01 1707820667-160520-0				
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	52,33
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		13.06.2016.	P	48.890,39

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.06.2016.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 56 ✓			
Početno stanje			P	33.225,15
P01160000400156 NKS priljev	Vaša referenca: P01160000400156	09.06.2016.	P	12.250,00
HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 Z ADAR	ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK HR99 HR00 2444-16	09.06.2016.		
				PATENT
P01160000400156 NKS priljev - nakn		09.06.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 Z ADAR	ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK HR99 HR00 2444-16	09.06.2016.		
P01160000410794 NKS priljev	Vaša referenca: P01160000410794	09.06.2016.	P	3.468,77
HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: MB 01878867 DOMOVINS KOG RATA 3 ZADAR	ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK HR99 HR00 2444-16	09.06.2016.		
P01160000410794 NKS priljev - nakn		09.06.2016.	D	0,60
HR4224840081106932650 PNOP Ovršenik: MB 01878867 DOMOVINS KOG RATA 3 ZADAR	ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK HR99 HR00 2444-16	09.06.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1,20
broj naloga:	2		P	15.718,77
Proknjiženo stanje		09.06.2016.	P	48.942,72

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.06.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 55			
Početno stanje				P 39.476,45
O401600000513765 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB21161727	08.06.2016.	D	6.250,00
HR8423400091110592069		08.06.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. OGULIN	PLAĆANJE RAČUNA 5/1/1 HR99 HR00 5-1-1			
O401600000513765 IB NKS plaćanje -	Vaša referenca: IB21161727	08.06.2016.	D	1,30
HR8423400091110592069		08.06.2016.		
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. OGULIN	PLAĆANJE RAČUNA 5/1/1 HR99 HR00 5-1-1			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.251,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 33.225,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/06/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.06.2016.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 54			
Početno stanje				P 40.882,73
0971610439951280	Prijenos sredstava Vaša referenca: IB21053520	01.06.2016.	D	1.404,38
HR2123400091116019286	MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT 955/1/1 HR99 HR 342-955-10	03.06.2016.		
0251610440137090	Naplata naknade/pr ovizije Vaša referenca:	03.06.2016.	D	1,90
HR0624840081000000013	Raiffeisenbank Austria d.d. Petrijnska 59	03.06.2016.		
	Plaćanje naknade na dan: 2016-06-03 HR17 1106932650-097-574941			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.406,28
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				P 39.476,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 02.06.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 53				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	02.06.2016				40.898,23
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610439951212		Tomislav Đuričin,	HR99	D	15,50
povrat gotovine	02.06.2016	HR8524840083234111321	HR99		
	02.06.2016		IB21111915		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	15,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	02.06.2016				40.882,73
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	03.06.2016				40.882,73
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.06.2016			D	1.404,38
Ukupno najava	03.06.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.06.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.06.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavam da su od 06.06.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata", te nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte.
Navedeni dokumenti dostupni su na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 01.06.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 52 ✓				
Broj transakcije	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Početno stanje	01.06.2016				40.933,33
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610439802445		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	35,10
Plaćanje naknade na dan:2016-05-01	01.06.2016	59	HR99		
31	01.06.2016	HR0624840081000000013	0251610439802445		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	35,10
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.06.2016				40.898,23
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.06.2016				40.898,23
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.06.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.06.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.06.2016			D	0,00
Ukupno najava	03.06.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 06.06.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata", te nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte.
Navedeni dokumenti dostupni su na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 31.05.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 51 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	31.05.2016				40.805,54
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001610439420008		CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička	HR99	P	127,79
Plaćanje po računu br. 12/1/1	31.05.2016	agencija, tur	HR 12-1-1		
	31.05.2016	HR8624020061100094686	201625558686		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	127,79
Proknjiženo stanje	31.05.2016				40.933,33
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	01.06.2016				40.933,33
NAJAVA PLAĆANJA ZA	01.06.2016			D	0,00
Ukupno najava	01.06.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.06.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.06.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 06.06.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata", te nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte.
 Navedeni dokumenti dostupni su na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 23.05.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 50 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	23.05.2016				41.085,54
Dopušteno prekoračenje					0,00
0141610438602857		FINANCIJSKA AGENCIJA, n/a	HR99	D	80,00
POVRV-3440/15-2, naknada za prisilnu naplatu	23.05.2016	HR6824840081500180173	HR02 9207633		
	23.05.2016		0141610438602857		
0141610438602858		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, n/a	HR99	D	200,00
RJ,POVRV-3440/15-2,TS, ZAGREB	23.05.2016	HR1210010051863000160	HR63 5045-20735-10020558333		
	23.05.2016		0141610438602858		
Ukupni promet					
broj naloga:	2			D	280,00
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	23.05.2016				40.805,54
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	24.05.2016				40.805,54
NAJAVA PLAĆANJA ZA	24.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	24.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	25.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 79-0516-0494890

Fiskalni broj: 496631/5000001/0

Račun za naplaćenu naknadu za provedbu ovrhe
Razdoblje obavljanja posla: 01.05.2016 - 31.05.2016

MIŠLAV ĐURIČIN
stečajni upravitelj
27. 06. 2016
JM: _____

PNOP
Prisilna naplata osnova za plaćanje
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

Adresa dostave:
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO
47314 JASENAK

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 11.06.2016 12:14:56
Datum dospjeća: 11.06.2016

Datum računa: 31.05.2016
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.05.2016
Datum plaćanja: 31.05.2016

Matični broj:
OIB: 50919159681
Šifra partnera: 2940737

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	2636 16.1.1-Osnova za plaćanje/rj.o namirenju	65,00	komad	1,00	65,00	0,00	65,00
2	2632 16.1.3.1.Nalog-izvršenje u jednoj banci	15,00	komad	1,00	15,00	0,00	15,00
					80,00	0,00	80,00
					Osnovica za obračun 0% PDV-a		80,00
					PDV 0%		0,00
					Kn Sveukupno		80,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE

Naknada naplaćena u obračunskom razdoblju: (01.05.2016 - 31.05.2016)

Naknada naplaćena u skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Rok za reklamaciju po računu 15 dana od izdavanja računa na telefon 0800 0080 ili e-mail adresu billing@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona

Račun kreirao: Ivana Podbiočić Tomorad

Napomena:

Rb	Specifikacija
1	POVRV-3440/15-2 18683136487 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

LIKVIDIRANO: Tomislav Đuričin
Datum: 27. 06. 2016

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 20.05.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 49			
Broj transakcije	Datum knjiženja/valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Početno stanje	20.05.2016				37.453,43
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610438402122	20.05.2016	HEP-OPERATOR	HR99	D	127,79
RN 0182365094-160420-9	20.05.2016	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O.	HR01 0182365094-160420-9		
	20.05.2016	HR8123400091510077602	IB20731504		
0001610438502392	20.05.2016	HT D.D., ZAGREB	HR 1100055372	P	3.759,90
RN 6/1/1, ZAKUP 04/16	20.05.2016	HR2423600001101310875	HR 6-1-1		
	20.05.2016		I180161410022252/0099863194		SUPP
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	127,79
broj naloga: 1				P	3.759,90
Proknjiženo stanje	20.05.2016				41.085,54
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	21.05.2016				41.085,54
NAJAVA PLAĆANJA ZA	21.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	21.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	23.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	23.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 16.05.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 48 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	16.05.2016				43.023,39
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610437947680	16.05.2016	Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	6,30
Plaćanje naknade na dan: 2016-05-15	16.05.2016	59 HR0624840081000000013	HR99 0251610437947680		
0971610437553145	16.05.2016	ELEKTROPRIMORJE POGON	HR99	D	51,66
4/2016	16.05.2016	SKRAD, HR1624020061500273714	HR01 1200825606-160420-2 IB20492889		
0971610437553147	16.05.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	D	5.512,00
140061031/16 8.obrok	16.05.2016	FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR01 14427-0061031166 IB20502261		
Ukupni promet					
broj naloga:	3			D	5.569,96
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	16.05.2016				37.453,43
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	17.05.2016				37.453,43
NAJAVA PLAĆANJA ZA	17.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	17.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 13.05.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 47				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	13.05.2016				44.778,54
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610437553144 4/2016	13.05.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR7024840081500088472	HR99 HR01 1707820667-160421-2 IB20493048	D	51,63
0971610437553146 4/2016	13.05.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR7024840081500088472	HR99 HR01 1707820667-160420-4 IB20492753	D	1.703,52
Ukupni promet broj naloga: 2 broj naloga: 0				D P	1.755,15 0,00
Proknjiženo stanje	13.05.2016				43.023,39
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	14.05.2016				43.023,39
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	14.05.2016 14.05.2016			D P	0,00 0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	16.05.2016 16.05.2016			D P	0,00 0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 12.05.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 46 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	12.05.2016				39.811,37
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001610437331498	12.05.2016	OTP banka d.d., ZADAR	HR99	P	4.932,88
ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK	12.05.2016	HR5324070001024070003	HR 2444-16		
			ZOU 034 0020770 2407		71
0001610437349500	12.05.2016	PATENT d.o.o., ŠIBENIK	HR99	P	34,29
ZD,OV-2444/16,JB,ŠIBENIK	12.05.2016	HR4125030071100075114	HR 2444-16		
			20160512006492		
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	2			P	4.967,17
Proknjiženo stanje	12.05.2016				44.778,54
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	13.05.2016				44.778,54
NAJAVA PLAĆANJA ZA	13.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	13.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	14.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	14.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 04.05.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 45				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	04.05.2016				47.465,75
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610436313572 4/1/1	04.05.2016 04.05.2016	PLANINA TURIZAM J.D.O.O., HR8423400091110592069	HR99 HR99 IB20098185	D	6.250,00
0971610436313575 810/1/1	04.05.2016 04.05.2016	MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U PO HR2123400091116019286	HR99 HR 342-810-10 IB20088388	D	1.404,38
Ukupni promet broj naloga: 2 broj naloga: 0				D P	7.654,38 0,00
Proknjiženo stanje	04.05.2016				39.811,37
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	05.05.2016				39.811,37
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	05.05.2016 05.05.2016			D P	0,00 0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	06.05.2016 06.05.2016			D P	0,00 0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 03.05.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 44 ✓			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	03.05.2016				47.827,35
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610436186518		KOMUNALAC VODOOPSKRBA I	HR99	D	361,60
Plaćanje RN	03.05.2016	ODVODNJA D.O.O.,	HR 001253		
1462,2308,4368,4796	03.05.2016	HR8423400091110625146	IB20060591		
Ukupni promet					
broj naloga:	1			D	361,60
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	03.05.2016				47.465,75
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	04.05.2016				47.465,75
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.05.2016			D	7.654,38
Ukupno najava	04.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	05.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 01.05.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 43				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ PBO	Vrsta prometa	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	Rekl. br.	D/P	Šifra namjene
Početno stanje	01.05.2016				47.860,55
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610435953975		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574940	D	33,20
Plaćanje naknade na dan: 2016-04-01	01.05.2016	59	HR99		
30	01.05.2016	HR0624840081000000013	0251610435953975		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	33,20
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.05.2016				47.827,35
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.05.2016				47.827,35
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.05.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.05.2016			D	0,00
Ukupno najava	03.05.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 22.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 42 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa		Šifra namjene	
Početno stanje	22.04.2016				53.424,18
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610434976307 3/2016 R	22.04.2016	ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD, HR1624020061500273714	HR99 HR01 1200825606-160320-6 IB19766187	D	51,63
0971610434976308 140045145/16 obrok 7.	22.04.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR99 HR01 14427-0045145160 IB19766121	D	5.512,00
Ukupni promet broj naloga: 2 broj naloga: 0				D P	5.563,63 0,00
Proknjiženo stanje	22.04.2016				47.860,55
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	23.04.2016				47.860,55
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	23.04.2016			D P	0,00 0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	25.04.2016			D P	0,00 0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 20.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 41						
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos		
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene		
Početno stanje	20.04.2016					41.813,27	
Dopušteno prekoračenje						0,00	
0001610434814573		HT D.D., ZAGREB	HR 1100042658	P		3.798,41	
RN 4/1/1, ZAKUP 03/16	20.04.2016	HR2423600001101310875	HR 4-1-1				
	20.04.2016		1180161110023363/0097420572		SUPP		
0971630434823735		VIPNET D.O.O., ZAGREB	HR00 1901589221	P		7.812,50	
Pla?anje dobavlja?a	20.04.2016	HR3424840081100341353	HR01 2-1-1				
	20.04.2016		0971630434823735		SUPP		
Ukupni promet							
broj naloga:	0						
broj naloga:	2			D		0,00	
				P		11.610,91	
Proknjiženo stanje	20.04.2016						
Rezervacije po kartičnom poslovanju						53.424,18	
Rezervacije po ovrhama						0,00	
Raspoloživo stanje	21.04.2016					0,00	
						53.424,18	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	21.04.2016			D		0,00	
Ukupno najava	21.04.2016			P		0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	22.04.2016			D		0,00	
Ukupno najava	22.04.2016			P		0,00	

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 16.04.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 40 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	16.04.2016				41.820,87
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610434293399		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	7,60
Plaćanje naknade na dan: 2016-04-15	16.04.2016	59 HR0624840081000000013	HR99 0251610434293399		
Ukupni promet					
broj naloga:	1			D	7,60
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	16.04.2016				41.813,27
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	18.04.2016				41.813,27
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	19.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	19.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 14.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 39 /					
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO	prometa		Šifra namjene
			Rekl. br.	D/P		
Početno stanje	14.04.2016				41.524,22	
Dopušteno prekoračenje					0,00	
0001610433978081		CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička	HR99			
Plaćanje po računu br. 8/1/1	14.04.2016	agencija, tur	HR 8-1-1	P	296,65	
strujaza 03/2016.g.	14.04.2016	HR8624020061100094686	201617248237			
Ukupni promet						
broj naloga: 0				D	0,00	
broj naloga: 1				P	296,65	
Proknjiženo stanje	14.04.2016					
Rezervacije po kartičnom poslovanju					41.820,87	
Rezervacije po ovrhama					0,00	
Raspoloživo stanje	15.04.2016				0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	15.04.2016					
Ukupno najava	15.04.2016			D	0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	16.04.2016			P	0,00	
Ukupno najava	16.04.2016			D	0,00	
				P	0,00	

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 13.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Broj izvotka: 38 ✓

HRK	Broj transakcije	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos	Šifra namjene
	Početno stanje	13.04.2016					34.008,38
	Dopušteno prekoračenje						0,00
	0971610433677706 3/2016	13.04.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR8123400091510077602	HR99 HR01 0182365094-160324-5 IB19363700	D		296,66
	0971630433776616 Pla#anje dobavlja#a	13.04.2016 13.04.2016	VIPNET D.O.O., ZAGREB HR3424840081100341353	HR00 1901584801 HR01 7-1-1 0971630433776616	P		7.812,50
	Ukupni promet broj naloga: 1 broj naloga: 1						SUPP
	Proknjiženo stanje	13.04.2016			D P		296,66 7.812,50
	Rezervacije po kartičnom poslovanju						41.524,22
	Rezervacije po ovrhama						0,00
	Raspoloživo stanje	14.04.2016					0,00
	NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	14.04.2016 14.04.2016			D P		0,00 0,00
	NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	15.04.2016 15.04.2016			D P		0,00 0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 12.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 37 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene	
Početno stanje	12.04.2016				34.111,63	
Dopušteno prekoračenje					0,00	
0971610433677715 3/2016	12.04.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O.	HR99 HR01 1707820667-160320-8	D	103,25	
	12.04.2016	HR7024840081500088472	IB19363798			
Ukupni promet						
broj naloga:	1			D	103,25	
broj naloga:	0			P	0,00	
Proknjiženo stanje	12.04.2016				34.008,38	
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00	
Rezervacije po ovrhama					0,00	
Raspoloživo stanje	13.04.2016				34.008,38	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	13.04.2016			D	296,66	
Ukupno najava	13.04.2016			P	0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	14.04.2016			D	0,00	
Ukupno najava	14.04.2016			P	0,00	

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 11.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 36 /			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	11.04.2016				34.391,63
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610433525380	11.04.2016	Tomislav Đuričin, HR8524840083234111321	HR99	D	280,00
povrat gotovine	11.04.2016		HR99 IB19295221		
Ukupni promet				D	280,00
broj naloga: 1				P	0,00
broj naloga: 0					
Proknjiženo stanje	11.04.2016				34.111,63
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	12.04.2016				34.111,63
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	12.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	13.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	13.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

4M.04.

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv, ime, adresa)	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja
	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja
PRIMATELJ (naziv, ime, adresa)	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja
	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja	IBAN d. broj računa primatelja
BIC ili naziv banke primatelja		BIC ili naziv banke primatelja	
Valuta iznosa		Valuta iznosa	
Iznos		Iznos	
Datum izvršenja		Datum izvršenja	
Poziv na broj primatelja		Poziv na broj primatelja	
Sifra namjene		Sifra namjene	
Opis plaćanja		Opis plaćanja	
Poziv korisnika PL		Poziv korisnika PL	
Poziv korisnika PL		Poziv korisnika PL	

Mari d.o.o. VARAŽDIN
 Knjiženo: 1-5

4693/2310

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 10.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 35 ✓			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	10.04.2016				
Dopušteno prekoračenje					34.435,33 0,00
0971610433304746 povrat gotovine	10.04.2016	Tomislav Đuričin, HR8524840083234111321	HR99 HR99	D	43,70
	10.04.2016		IB19178474		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	43,70
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	10.04.2016				34.391,63
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	11.04.2016				34.391,63
NAJAVA PLAĆANJA ZA	11.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	11.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	12.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 06.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvataka: 34				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene	
Početno stanje	06.04.2016				42.115,66	
Dopušteno prekoračenje					0,00	
0971610432904369	06.04.2016	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,	HR99	D	0,70	
dug	06.04.2016	HR6410010051729712009	HR68 1945-50919159681-15314			
	06.04.2016		IB19038187			
0971610432904370	06.04.2016	MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I	HR99	D	1.429,63	
599/1/1	06.04.2016	KONZALTING U PO	HR 342-599-10			
	06.04.2016	HR2123400091116019286	IB19044390			
0971610432904377	06.04.2016	PLANINA TURIZAM J.D.O.O.,	HR99	D	6.250,00	
3/1/1	06.04.2016	HR8423400091110592069	HR99			
	06.04.2016		IB19088430			
Ukupni promet						
broj naloga:	3			D	7.680,33	
broj naloga:	0			P	0,00	
Proknjiženo stanje	06.04.2016				34.435,33	
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00	
Rezervacije po ovrhama					0,00	
Raspoloživo stanje	07.04.2016				34.435,33	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	07.04.2016			D	0,00	
Ukupno najava	07.04.2016			P	0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	08.04.2016			D	0,00	
Ukupno najava	08.04.2016			P	0,00	

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 05.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 33 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	05.04.2016				
Dopušteno prekoračenje					42.106,63
0251610432844068		Raiffeisenbank Austria d.d., ZAGREB	HR17 1106932650-025-574943	P	0,00
PLAĆANJE PASIVNE	05.04.2016	HR0624840081000000013	HR99		9,03
KAMATE na dan:2016-03-31	05.04.2016		0251610432844068		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	9,03
Proknjiženo stanje	05.04.2016				42.115,66
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	06.04.2016				42.115,66
NAJAVA PLAĆANJA ZA	06.04.2016			D	7.680,33
Ukupno najava	06.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	07.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	07.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 02.04.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvataka: 32				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	02.04.2016				42.144,23
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610432544733		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574943	D	37,60
Plaćanje naknade na dan: 2016-03-02.04.2016	02.04.2016	59	HR99		
31		HR0624840081000000013	0251610432544733		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	37,60
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	02.04.2016				42.106,63
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	04.04.2016				42.106,63
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.04.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.04.2016			D	0,00
Ukupno najava	05.04.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 29.03.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 31				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	29.03.2016				42.456,73
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610431785434		ODVJETNIČKO DRUŠTVO	HR99	D	312,50
40-1-1	29.03.2016	BRLEČIĆ & PARTNERI J.T.	HR99		
	29.03.2016	HR5125000091101365854	IB18867788		
Ukupni promet					
broj naloga:	1			D	312,50
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	29.03.2016				42.144,23
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	30.03.2016				42.144,23
NAJAVA PLAĆANJA ZA	30.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	30.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	31.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	31.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 25.03.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 30 ✓					
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene	
Početno stanje	25.03.2016					
Dopušteno prekoračenje					43.056,73	
					0,00	
0971610431656502		ŽENSKI RUKOMETNI KLUB	HR99	D	600,00	
2/0001/600	25.03.2016	OGULIN,	HR 0001-0002			
	25.03.2016	HR5024020061100134134	IB18844700			
Ukupni promet						
broj naloga: 1				D	600,00	
broj naloga: 0				P	0,00	
Proknjiženo stanje	25.03.2016					
Rezervacije po kartičnom poslovanju					42.456,73	
Rezervacije po ovrhama					0,00	
					0,00	
Raspoloživo stanje	26.03.2016				42.456,73	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	26.03.2016			D	0,00	
Ukupno najava	26.03.2016			P	0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	29.03.2016			D	0,00	
Ukupno najava	29.03.2016			P	0,00	

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 24.03.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 29 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	24.03.2016				41.170,43
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001610431649683 smjestaj gostiju	24.03.2016	BROD TOURS, SLAVONSKI BROD HR3223600001102241640	HR99 HR99	P	1.886,30
	24.03.2016		1180160840037774/0095377480		24.1373,80 prej: 512,50
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	1.886,30
Proknjiženo stanje	24.03.2016				43.056,73
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	25.03.2016				43.056,73
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.03.2016			D	600,00
Ukupno najava	25.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	26.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	26.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Kristina Žganec

Pošiljatelj: tomislav duricin <tomislav.duricin@cotrugli.eu>
Poslano: 24. ožujka 2016. 13:55
Primatelj: Kristina Žganec
Predmet: SPAM: (*****)-(14), Fwd: Hoc bjelolasica -kamate

Kategorije: Crvena kategorija

izvoli da si u toku

S poštovanjem
Tomislav Đuričin, MBA
099/8070782

Begin forwarded message:

From: Goran Miličević <brodtours@gmail.com>
Subject: Re: Hoc bjelolasica -kamate
Date: 24 Mar 2016 13:52:19 CET
To: tomislav duricin <tomislav.duricin@cotrugli.eu>

Postovani !

Zahvaljujemo se i saljemo Vam kopiju uplate

velike isprike i srdačan pozdrav
Goran Miličević
Brod tours

Proveden

PLATITELJ		PRIMATELJ	
IBAN	HR3223600001102241640	IBAN	HR4224840081106932650
Poziv na broj		Poziv na broj	
Naziv	BROD TOURS	Naziv	HOC BJELOLASICA U STEČAJU
Sjedište	SLAVONSKI BROD	Sjedište	JASENAK
Adresa	MATIJE MESIĆA 60	Adresa	VRELO BB
PODACI O PLAĆANJU			
Iznos i valuta	1.886,30HRK	Referenca	I180160840037774
Šifra namjene		Broj transakcije	IIB0316032419103765
Prioritet	40	Status	Proveden
Način izvršenja	NKS (Redovno)	Poruka	NALOG JE PROVEDEN
Opis plaćanja	smjestaj gostiju	Datum i vrijeme	24.03.2016 13:51:22
Datum izvršenja	24.03.2016	Datum i vrijeme	24.03.2016 13:51:22
e-zaba unosnik	GORAN MILIČEVIĆ		
e-zaba potpisnik	GORAN MILIČEVIĆ		

Dana 24. ožujka 2016. u 13:40 tomislav duricin <tomislav.duricin@cotrugli.eu> je napisao/la:

Poštovani

prosljeđujem mail odvjetnice. Molim uplatu i ostatka 1.886,30 jer je zakazano ročište u predmetu za 07.04.2016.godine, kako bi mogli tražiti obustavu.

Molim pošaljite mi potvrdu o uplatu

unaprijed zahvaljujem

S poštovanjem

Tomislav Đuričin, MBA

099/8070782

Begin forwarded message:

From: Željka Brlečić <zeljka.brlecic@brlecic.com>

Subject: FW: Hoc bjelolasica -kamate

Date: 24 Mar 2016 13:26:09 CET

To: <tomislav.duricin@cotrugli.eu>

Reply-To: <zeljka.brlecic@brlecic.com>

Tomislave dobar dan,

Šaljem ukupan iznos potraživanja prema GORANU MILIČEVIĆU kao vl. BROD TOURS:

-glavnica 2.175,00 kuna

-kamata 1.198,80 kuna (prema obračunu u prilogu)

-sudski troškovi 200,00, kn plaćeni troškovi javnog bilježnika + 312,50 kuna troškovi odvjetnika.

Dakle, ukupno dugovanje iznosilo je 3.886,30 kuna, od čega je dužnik platio 2.000,00 kn pa je ostalo za uplatiti još 1.886,30 kuna.

Lijepi pozdrav,

Željka Brlečić,
odvjetnik

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

BRLEČIĆ & partneri j.t.d.

Optujska 25/I. kat, 42 000 Varaždin, Hrvatska

Tel, 042/332-670; fax: 042/332-680

E-mail: zeljka.brlecic@brlecic.com

Napomena:

Sadržaj ove poruke smatra se poslovnom tajnom i namijenjen je isključivo primatelju odnosno osobi kojoj je poruka adresirana. Svako neovlašteno raspolaganje ovom porukom, uključivo i njezino kopiranje, predstavlja neovlaštenu upotrebu podataka koji čine poslovnu tajnu i povlači za sobom materijalnu i kaznenu odgovornost počinitelja. Ukoliko ste ovu poruku primili pogreškom, molimo Vas da je odmah uništite.

Disclaimer:

The contents of this message are considered privileged and confidential, and are intended solely for the recipient or the addressee of this message. Any unauthorised use or disposal of this message, including its copying, represents the unauthorised use of the confidential information and is subject to material and criminal liability of the perpetrator. If you have received this message by error destroy it immediately.

--

Srdačan pozdrav

Goran Miličević

BROD TOURS

PUTNIČKA AGENCIJA

Matije Mesića 60
35000 Slavonski Brod

Telefon: +385(35)444-111

Fax: +385(35)444-035

www.brod-tours.hr

e-mail: info@brod-tours.hr

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 23.03.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 28 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	23.03.2016				41.065,43
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610431462547 569/1/1	23.03.2016 23.03.2016	MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U PO HR2123400091116019286	HR99 HR 342-569-10 IB18788228	D	1.895,00
0001610431532203 plaćanje po ovrh za HOC Bjelolasica	23.03.2016 23.03.2016	BROD TOURS, SLAVONSKI BROD HR3223600001102241640	HR99 HR99 I180160830033872:0095301474	P	2.000,00
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	1.895,00
broj naloga: 1				P	2.000,00
Proknjiženo stanje	23.03.2016				41.170,43
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	24.03.2016				41.170,43
NAJAVA PLAĆANJA ZA	24.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	24.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	25.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 21.03.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 27 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	21.03.2016				36 841,00
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001610431249097		HT D.D., ZAGREB	HR 1100030915	P	3.828,50
RN 5/1/1, ZAKUP 02/16	21.03.2016	HR2423600001101310875	HR 3-1-1		
	21.03.2016		1180160810016619/0095107974		SUPP
0001610431287326		CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička	HR99	P	395,93
Plaćanje po računu br. 5/1/1 za	21.03.2016	agencija, tur	HR 5-1-1		
12/2015, 01/2016, 02/2016.	21.03.2016	HR8624020061100094686	201613334438		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 2				P	4.224,43
Proknjiženo stanje	21.03.2016				41 065,43
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	22.03.2016				41.065,43
NAJAVA PLAĆANJA ZA	22.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	22.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	23.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	23.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: **50919159681**
Broj računa: **2484008-1106932650**
IBAN: **HR4224840081106932650**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **17.03.2016**

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvratka: 26 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	17.03.2016				38.003,50
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610430894941		QMINI D.O.O.,	HR99	D	1.162,50
ponuda 2016-1-916-27	17.03.2016	HR3024020061100553922	HR 20161-916-27		
	17.03.2016		IB18618576		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	1.162,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	17.03.2016				36.841,00
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	18.03.2016				36.841,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	19.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	19.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: **50919159681**
Broj računa: **2484008-1106932650**
IBAN: **HR4224840081106932650**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **16.03.2016**

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 25 ✓				
Broj transakcije	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Početno stanje	16.03.2016				38.025,40
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610430795950		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	21,90
Plaćanje naknade na dan: 2016-03-15	16.03.2016	59 HR0624840081000000013	HR99 0251610430795950		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	21,90
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	16.03.2016				38.003,50
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	17.03.2016				38.003,50
NAJAVA PLAĆANJA ZA	17.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	17.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
 Broj računa: **2484008-1106932650**
 IBAN: **HR4224840081106932650**
 SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
 Datum: **15.03.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 24				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	15.03.2016				54.143,84
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610430349610	15.03.2016	HZZO, HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-50919159681-16075 IB18458598	D	1.383,45
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	15.03.2016				
0971610430349611	15.03.2016	MIO 2. STUP -, HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-50919159681-16075 IB18458600	D	461,15
DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	15.03.2016				
0971610430349612	15.03.2016	MIO 1. STUP -, HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-50919159681-16075 IB18458602	D	1.383,45
DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	15.03.2016				
0971610430349613	15.03.2016	POREZ I PRIREZ - Ogulin, HR6410010051729712009	HR99 HR68 1945-50919159681-16075 IB18458603	D	1.031,72
HONORAR Ceranić Vesna	15.03.2016				
0971610430349614	15.03.2016	POREZ I PRIREZ - Josipdol, HR6410010051717212007	HR99 HR68 1945-50919159681-16075 IB18458604	D	906,67
HONORAR Žanić Melita	15.03.2016				
0971610430349615	15.03.2016	Žanić Melita, HR3424020063102934162	HR67 50919159681-16075-8 HR 3102934162 IB18458606	D	2.720,00
ISPLATA HONORARA	15.03.2016				
0971610430349616	15.03.2016	Ceranić Vesna, HR2824020063102509701	HR67 50919159681-16075-8 HR99 IB18458608	D	2.720,00
ISPLATA HONORARA	15.03.2016				
0971610430349617	15.03.2016	CROATIA OSTIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR99 HR01 14427-0030984161 IB18456198	D	5.512,00
račun 140030984-16 obrok 6.	15.03.2016				

HRK		Broj izvotka: 24		Međuzbroj: 38.025,40	
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Ukupni promet					
broj naloga:	8			D	16.118,44
broj naloga:	0			P	0,00
Prokuženo stanje	15.03.2016				38.025,40
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	16.03.2016				38.025,40
NAJAVA PLAĆANJA ZA	16.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	16.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	17.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	17.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
 Broj računa: **2484008-1106932650**
 IBAN: **HR4224840081106932650**
 SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
 Datum: **14.03.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 23 ✓				
Broj transakcije	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Početno stanje	14.03.2016				67.031,66
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610430084280 02/2016	14.03.2016 14.03.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR8123400091510077602	HR99 HR01 0182365094-160220-6 IB18382336	D	138,63 No
0971610430084301 259/1	14.03.2016 14.03.2016	STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJAK-JA, HR4023600001101752422	HR99 HR00 259-2016 IB18382926	D	12.697,50
0971610430084302 02/2016	14.03.2016 14.03.2016	ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD, HR1624020061500273714	HR99 HR01 1200825606-160220-0 IB18382643	D	51,69 M
Ukupni promet					
broj naloga: 3				D	12.887,82
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	14.03.2016				54.143,84
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	15.03.2016				54.143,84
NAJAVA PLAĆANJA ZA	15.03.2016			D	16.118,44
Ukupno najava	15.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	16.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	16.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 11.03.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 22				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	11.03.2016				67.158,31
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610430084279 02/2016	11.03.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O.	HR99 HR01 1707820667-160220-1	D	103,25
	11.03.2016	HR7024840081500088472	IB18382231		
0971610430084309 povrat gotovine	11.03.2016	Tomislav Đuričin, HR8524840083234111321	HR99 HR99	D	23,40
	11.03.2016		IB18382964		
Ukupni promet					
broj naloga:	2			D	126,65
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	11.03.2016				67.031,66
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	12.03.2016				67.031,66
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	12.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	14.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	14.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
Broj računa: **2484008-1106932650**
IBAN: **HR4224840081106932650**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **10.03.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 21 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primateelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	10.03.2016				72.670,31
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610429793049		CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR99	D	5.512,00
140016502/16	10.03.2016	FILIJALA ZAGREB,	HR01 14427-0016502163		
	10.03.2016	HR9123400091400555110	IB18107212		
Ukupni promet					
broj naloga:	1			D	5.512,00
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	10.03.2016				67.158,31
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	11.03.2016				67.158,31
NAJAVA PLAĆANJA ZA	11.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	11.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	12.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 03.03.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 20 ✓			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	03.03.2016				115.698,69
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610429115657 494/1/1	03.03.2016	MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U PO HR2123400091116019286	HR99 HR 342-494-10 IB18080627	D	1.448,38
0971610429128420 Obračun razlike troškova	03.03.2016	DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU, HR8724000081190013891	HR99 HR99 IB18089951	D	41.580,00
Ukupni promet					
broj naloga: 2				D	43.028,38
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	03.03.2016				72.670,31
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	04.03.2016				72.670,31
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	04.03.2016			D P	0,00 0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA Ukupno najava	05.03.2016			D P	0,00 0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 02.03.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 19 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	02.03.2016				9.938,69
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001610429102839		STJEPAN TRSTENJAK-JA.	HR99	P	82.972,00
POVRAT JAVNOBILJ.POLOGA	02.03.2016	VARAŽDIN	HR 0203		
	02.03.2016	HR2423600001300053205	II8A160620032319/0093542426		
0001610429103308		STJEPAN TRSTENJAK-JA.	HR99	P	22.788,00
POVRAT	02.03.2016	VARAŽDIN	HR 0203		
JAVNOBILJEŽNIČKOG	02.03.2016	HR2423600001300053205	II8A160620036946/0093547258		
POLOGA					
Ukupni promet					
broj naloga:	0			D	0,00
broj naloga:	2			P	105.760,00
Proknjiženo stanje	02.03.2016				115.698,69
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	03.03.2016				115.698,69
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.03.2016			D	1.448,38
Ukupno najava	03.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
Broj računa: **2484008-1106932650**
IBAN: **HR4224840081106932650**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **01.03.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK		Broj izvotka: 18 ✓			
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	01.03.2016				22.475,59
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610428977533		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	36,90
Plaćanje naknade na dan: 2016-02-01.03.2016	01.03.2016	59	HR99		
29		HR0624840081000000013	0251610428977533		
0971610428667949		PLANINA TURIZAM J.D.O.O.,	HR99	D	12.500,00
1/1/1	01.03.2016	HR8423400091110592069	HR99		
	01.03.2016		IB17993340		
Ukupni promet					
broj naloga:	2			D	12.536,90
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	01.03.2016				9.938,69
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.03.2016				9.938,69
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	03.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 29.02.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvotka: 17 ✓

Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	29.02.2016				22.523,09
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610428477748		STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN	HR99	D	47,50
194	29.02.2016	TRSTENJAK-JA.	HR 194-2016		
	29.02.2016	HR4023600001101752422	IB17933137		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	47,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	29.02.2016				22.475,59
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	01.03.2016				22.475,59
NAJAVA PLAĆANJA ZA	01.03.2016			D	12.500,00
Ukupno najava	01.03.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.03.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.03.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 23.02.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvratka: 16 ✓				
Broj transakcije	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Početno stanje	23.02.2016				18.443,25
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610428009234 1/2016	23.02.2016 23.02.2016	ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD, HR1624020061500273714	HR99 HR01 1200825606-160120-3 IB17394727	D	51,63 M
0971610428009235 1/2016	23.02.2016 23.02.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR8123400091510077602	HR99 HR01 0182365094-160120-0 IB17394478	D	132,06 10
0001610428091660 RN 1/1/1, ZAKUP 01/16	23.02.2016 23.02.2016	HT D.D., ZAGREB HR2423600001101310875	HR 1100020127 HR 1-1-1 I180160540023670/0092966196	P	3.817,53 SUPP
0001610428121777 33,34	23.02.2016 23.02.2016	METIS D.D., KUKULJANOVO HR2323600001101290232	HR99 HR 33-34 I180160540038818/0092985491	P	446,00
Ukupni promet					
broj naloga: 2				D	183,69
broj naloga: 2				P	4.263,53
Proknjiženo stanje	23.02.2016				22.523,09
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	24.02.2016				22.523,09

HRK		Broj izvotka: 16		Međuzbroj: 22.523,09	
Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
NAJAVA PLAĆANJA ZA	24.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	24.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	25.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

OIB: **50919159681**
 Broj računa: **2484008-1106932650**
 IBAN: **HR4224840081106932650**
 SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
 Datum: **22.02.2016**

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 15 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	22.02.2016				23.937,11
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610428009233	22.02.2016	Tomislav Đuričin,	HR99	D	75,00
povrat gotovine	22.02.2016	HR8524840083234111321	HR99		
	22.02.2016		IB17394536		
0971610428009248	22.02.2016	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	HR99	D	1.742,96
Plaćanje u predmetu OVRV-308/15, POVRV-5554/15	22.02.2016	HR5524840081500153635	HR00 660002141215-8		
	22.02.2016		IB17793804		
0971610428009264	22.02.2016	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	HR99	D	3.675,90
Plaćanje u predmetu OVRV-307/15, POVRV 5556/15	22.02.2016	HR5524840081500153635	HR00 660002144815-2		
	22.02.2016		IB17793837		
Ukupni promet					
broj naloga:	3			D	5.493,86
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	22.02.2016				18.443,25
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	23.02.2016				18.443,25
NAJAVA PLAĆANJA ZA	23.02.2016			D	183,69
Ukupno najava	23.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	24.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	24.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 17.02.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 14 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	17.02.2016				23.951,91
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610427536371		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574941	D	14,80
Plaćanje naknade na dan:2016-02-17	17.02.2016	59	HR99		
15	17.02.2016	HR0624840081000000013	0251610427536371		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	14,80
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	17.02.2016				23.937,11
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	18.02.2016				23.937,11
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	19.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	19.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 08.02.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 13 ✓					
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene	
Početno stanje	08.02.2016				35.831,45	
Dopušteno prekoračenje					0,00	
0971610426116454 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	08.02.2016 08.02.2016	MIO 2. STUP -, HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-50919159681-16039 IB17212995	D	512,02	24271
0971610426116455 HONORAR Ceranić Vesna	08.02.2016 08.02.2016	POREZ I PRIREZ - Ogulin, HR6410010051729712009	HR99 HR68 1945-50919159681-16039 IB17212997	D	1.145,52	2412
0971610426116456 ISPLATA HONORARA	08.02.2016 08.02.2016	Ceranić Vesna, HR2824020063102509701	HR67 50919159681-16039-8 HR99 IB17212998	D	3.020,00	2414
0971610426116457 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	08.02.2016 08.02.2016	MIO 1. STUP -, HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-50919159681-16039 IB17213000	D	1.536,04	24271
0971610426116458 ISPLATA HONORARA	08.02.2016 08.02.2016	Žanić Melita, HR3424020063102934162	HR67 50919159681-16039-8 HR99 IB17213001	D	3.020,00	
0971610426116459 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	08.02.2016 08.02.2016	HZZO, HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-50919159681-16039 IB17213002	D	1.536,04	24272
0971610426116460 HONORAR Žanić Melita	08.02.2016 08.02.2016	POREZ I PRIREZ - Josipdol, HR6410010051717212007	HR99 HR68 1945-50919159681-16039 IB17213003	D	1.006,67	2412
0971610426179566 1/2016	08.02.2016 08.02.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR7024840081500088472	HR99 HR01 1707820667-160120-5 IB17241063	D	103,25	9

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 05.02.2016

012006-00057494

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 12				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	05.02.2016				38.831,45
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610425998133 RN.BR.1/0001/600	05.02.2016 05.02.2016	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB OGULIN, HR5024020061100134134	HR99 HR 0001-0001 IB17178307	D	3.000,00
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	3.000,00
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	05.02.2016				35.831,45
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	06.02.2016				35.831,45
NAJAVA PLAĆANJA ZA	06.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	06.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	08.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	08.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 03.02.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 11 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	03.02.2016				36.438,85
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610425784091		MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I	HR99	D	1.438,13
81/1/1	03.02.2016	KONZALTING U PO	HR 342-81-10		
	03.02.2016	HR2123400091116019286	IB17108472		
0001610425848396		HT D.D., ZAGREB	HR 1100012096	P	3.830,73
RN 11/1/1, ZAKUP 12/14	03.02.2016	HR2423600001101310875	HR 11-1-1		
	03.02.2016		1180160340014036/0091339989		SUPP
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	1.438,13
broj naloga: 1				P	3.830,73
Proknjiženo stanje	03.02.2016				38.831,45
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	04.02.2016				38.831,45
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	05.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	05.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 02.02.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvratka: 10 ✓

Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa		Šifra namjene	
Početno stanje	02.02.2016				36.470,25
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610425784092		Tomislav Đuričin,	HR99	D	31,40
povrat gotovine	02.02.2016	HR8524840083234111321	HR99		
	02.02.2016		IB17108402		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	31,40
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	02.02.2016				36.438,85
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	03.02.2016				36.438,85
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.02.2016			D	1.438,13
Ukupno najava	03.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 01.02.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 9 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	01.02.2016				40.230,35
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610425649143		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574943	D	35,10
Plaćanje naknade na dan: 2016-01-01	01.02.2016	59	HR99		
31	01.02.2016	HR0624840081000000013	0251610425649143		
0971610425295885		STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN	HR99	D	3.725,00
58/1	01.02.2016	TRSTENJAK-JA.	HR 58-2016		
	01.02.2016	HR4023600001101752422	IB16971915		
Ukupni promet					
broj naloga: 2				D	3.760,10
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.02.2016				36.470,25
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.02.2016				36.470,25
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.02.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	03.02.2016			D	0,00
Ukupno najava	03.02.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 20.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 8 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	20.01.2016				45.795,91
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610424280060 1/1/1	20.01.2016 20.01.2016	PLANINA TURIZAM J.D.O.O., HR8423400091110592069	HR99 HR99 IB16737358	D	9.375,00
0001610424366383 RN 31/1/1, ZAKUP 12/15	20.01.2016 20.01.2016	HT D.D., ZAGREB HR2423600001101310875	HR 1100006057 HR 31-1-1 1180160200017927/0090463715	P	3.809,44 SUPP
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	9.375,00
broj naloga: 1				P	3.809,44
Proknjiženo stanje	20.01.2016				40.230,35
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	21.01.2016				40.230,35
NAJAVA PLAĆANJA ZA	21.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	21.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	22.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	22.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 19.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 7 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	19.01.2016				45.982,98
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610424061638 12/2015	19.01.2016	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O. HR8123400091510077602	HR99 HR01 0182365094-151220-7 IB16657000	D <i>10</i>	135,44
0971610424061639 12/2015	19.01.2016	ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD, HR1624020061500273714	HR99 HR01 1200825606-151220-0 IB16657193	D <i>M</i>	51,63
Ukupni promet					
broj naloga: 2				D	187,07
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	19.01.2016				45.795,91
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	20.01.2016				45.795,91
NAJAVA PLAĆANJA ZA	20.01.2016			D	9.375,00
Ukupno najava	20.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	21.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	21.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2X
 Datum: 18.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 6 ✓					
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos	
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene	
Početno stanje	18.01.2016				46.101,73	
Dopušteno prekoračenje					0,00	
0251610424122767		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59	HR17 1106932650-097-574941	D	15,50	
Plaćanje naknade na dan: 2016-01-15	18.01.2016	HR0624840081000000013	HR99 0251610424122767			
0971610424061643	18.01.2016	HEP-OPERATOR	HR99	D	103,25	
12/2015	18.01.2016	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O. O.	HR01 1707820667-151220-2			
	18.01.2016	HR7024840081500088472	IB16657321			
Ukupni promet						
broj naloga:	2			D	118,75	
broj naloga:	0			P	0,00	
Proknjiženo stanje	18.01.2016				45.982,98	
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00	
Rezervacije po ovrhama					0,00	
Raspoloživo stanje	19.01.2016				45.982,98	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	19.01.2016			D	187,07	
Ukupno najava	19.01.2016			P	0,00	
NAJAVA PLAĆANJA ZA	20.01.2016			D	0,00	
Ukupno najava	20.01.2016			P	0,00	

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
 Broj računa: **2484008-1106932650**
 IBAN: **HR4224840081106932650**
 SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
 Datum: **15.01.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 5 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	15.01.2016				71.846,00
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610423722147 2.obrok	15.01.2016 15.01.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR99 HR01 14427-0162715150 IB16565423	D	2.866,00
0971610423722184 4.obrok	15.01.2016 15.01.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR99 HR01 14427-0193934155 IB16565689	D	5.512,00
0971610423722190 HONORAR Ceranić Vesna	15.01.2016 15.01.2016	POREZ I PRIREZ - Ogulin, HR6410010051729712009	HR99 HR68 1945-50919159681-16015 IB16568285	D	1.153,11
0971610423722191 HONORAR Žanić Melita	15.01.2016 15.01.2016	POREZ I PRIREZ - Josipdol, HR6410010051717212007	HR99 HR68 1945-50919159681-16015 IB16568286	D	1.013,34
0971610423722192 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	15.01.2016 15.01.2016	MIO 2. STUP -, HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-50919159681-16015 IB16568287	D	515,40
0971610423722195 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	15.01.2016 15.01.2016	MIO 1. STUP -, HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-50919159681-16015 IB16568288	D	1.546,21
0971610423722196 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	15.01.2016 15.01.2016	HZZO, HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-50919159681-16015 IB16568289	D	1.546,21
0971610423722197 ISPLATA HONORARA	15.01.2016 15.01.2016	Žanić Melita, HR3424020063102934162	HR67 50919159681-16015-8 HR99 IB16568290	D	3.040,00

Broj naloga: 8 D 17.192,27
 Broj naloga: 0 P 0,00
 Međuzbroj: 54.653,73

HRK		Broj izvotka: 5		Međuzbroj: 54.653,73	
Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
0971610423722198 ISPLATA HONORARA	15.01.2016 15.01.2016	Ceranić Vesna, HR2824020063102509701	HR67 50919159681-16015-8 HR99 IB16568291	D	3.040,00
0971610423722224 3. obrok	15.01.2016 15.01.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, HR9123400091400555110	HR99 HR01 14427-0178690151 IB16565492	D	5.512,00
Ukupni promet					
broj naloga: 10				D	25.744,27
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	15.01.2016				46.101,73
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	16.01.2016				46.101,73
NAJAVA PLAĆANJA ZA	16.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	16.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	18.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	18.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

012006-00057494

OIB: **50919159681**
Broj računa: **2484008-1106932650**
IBAN: **HR4224840081106932650**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **13.01.2016**

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 4 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	13.01.2016				72.038,27
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610423295199 22/1/1	13.01.2016 13.01.2016	QMINI D.O.O., HR3024020061100553922	HR99 HR 20161-216-22 IB16441274	D	125,00
0971610423438767 3865 12/2015	13.01.2016 13.01.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O. O., HR2024840081500147766	HR99 HR01 53635-5038650 IB16464466	D	67,27
Ukupni promet					
broj naloga:	2			D	192,27
broj naloga:	0			P	0,00
Proknjiženo stanje	13.01.2016				71.846,00
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	14.01.2016				71.846,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	14.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	14.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	15.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	15.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum: 11.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 3✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	11.01.2016				72.119,77
Dopušteno prekoračenje					0,00
0971610423151249		Tomislav Đuričin,	HR99	D	81,50
povrat gotovine	11.01.2016	HR8524840083234111321	HR99		
	11.01.2016		IB16228342		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	81,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	11.01.2016				72.038,27
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	12.01.2016				72.038,27
NAJAVA PLAĆANJA ZA	12.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	12.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	13.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	13.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata".
Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 05.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvotka: 2 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	05.01.2016				72.107,33
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610422588945		Raiffeisenbank Austria d.d., ZAGREB	HR17 1106932650-025-574943	P	12,44
PLAĆANJE PASIVNE	05.01.2016	HR0624840081000000013	HR99		
KAMATE na dan:2015-12-31	05.01.2016		0251610422588945		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	12,44
Proknjiženo stanje	05.01.2016				72.119,77
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	07.01.2016				72.119,77
NAJAVA PLAĆANJA ZA	07.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	07.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	08.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	08.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.

012006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 01.01.2016

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK	Broj izvataka: 1 ✓				
Broj transakcije	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Svrha plaćanja	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Početno stanje	01.01.2016				72.152,13
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251610422318525		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska	HR17 1106932650-097-574943	D	44,80
Plaćanje naknade na dan:2015-12-01.2016	31	59	HR99		
	01.01.2016	HR0624840081000000013	0251610422318525		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	44,80
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.01.2016				72.107,33
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.01.2016				72.107,33
NAJAVA PLAĆANJA ZA	02.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	02.01.2016			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	04.01.2016			D	0,00
Ukupno najava	04.01.2016			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 01.01.2016. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr.