

Zagreb, 14/12/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 14.12.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 37 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.220.919,17 |
| O402300037136988 EURO NKS plaćanje HR4923860021119041828 TOMISLAV ĐURIČIN stečajni upravitelj Dravska poljana 1 VARAŽDIN | 1182300240 Račun 55 - nagrada stečajnom upravi telju HR99 HR00 55-23 | 14.12.2023 14.12.2023 | D | 104.519,21 |
| O402300037136988 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 14.12.2023 14.12.2023 | D | 0,40 |
| O402300037136990 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U POSLOVANJU Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec | 1161482386 Račun 3428 - 11/2023 HR99 HR05 3433-3428-23 | 14.12.2023 14.12.2023 | D | 187,50 |
| O402300037136990 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 14.12.2023 14.12.2023 | D | 0,40 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 14.12.2023. | P | 1.116.211,66 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 4 | | | D | 104.707,51 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,80 |

Zagreb, 08/12/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 08.12.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| .Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 36 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.220.844,32 |
| P012300017178031 | 20231208-30100300101890107303481 | 08.12.2023 | P | 75,00 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 08.12.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | |
| P012300017178031 | | 08.12.2023 | D | 0,15 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 08.12.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 08.12.2023. P 1.220.919,17 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,15 |
| broj naloga: | 1 | | P | 75,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,15 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2023.

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: EUR | | Broj izvataka: 35 | | |
| Početno stanje | | | P | 1.220.868,36 |
| 8378603639003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 5,00 |
| 8378624064003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 5,00 |
| 8378685086003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 3,00 |
| 8378685191003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 4,00 |
| 8378685239003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 3,00 |
| 8378685414003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 4,00 |
| 8379086124003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.12.2023 02.12.2023 | D | 0,02 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 8379086716003 | | 02.12.2023 | D | 0,02 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.12.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 02.12.2023. | P | 1.220.844,32 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 8 | | D | 24,04 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 24,04 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/11/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 13.11.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvataka: 34 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.056,26 |
| O402300033592877 | 1120213463 | 13.11.2023 | D | 187,50 |
| EURO NKS plaćanje | Račun 3089 - 10/2023 | 13.11.2023 | | |
| HR2123400091116019286 | HR99 | | | |
| MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT | HR05 3433-3089-23 | | | |
| ING U POSLOVANJU | | | | |
| Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec | | | | |
| O402300033592877 | Naknada - EURO NKS plaćanje | 13.11.2023 | D | 0,40 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | HR17 1106932650-025-57494 | 13.11.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR99 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 13.11.2023. P 1.220.868,36 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 187,90 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,40 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.11.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 33 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.080,38 |
| 8268858450003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 5,00 |
| 8268864050003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 5,00 |
| 8268877805003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 3,00 |
| 8268877985003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 4,00 |
| 8268878016003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 3,00 |
| 8268878037003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 4,00 |
| 8269159731003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.11.2023 02.11.2023 | D | 0,06 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2023. 02:03:38

1/2

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|---|------|
| 8269160338003 | | 02.11.2023 | D | 0,06 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.11.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|------|
| | | | D | 0,00 |
|--|--|--|---|------|

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|----------|---------------------|
| Proknjiženo stanje | | 02.11.2023. | P | 1.221.056,26 |
|---------------------------|--|--------------------|----------|---------------------|

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|-------|
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 8 | | D | 24,12 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|
| Ukupne naknade | | | | 24,12 |
|-----------------------|--|--|--|--------------|

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/10/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 26.10.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 32 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.456,18 |
| O402300031806766 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec | 1106382806 Račun 2530 - 08/2023 HR99 HR05 3433-2530-23 | 26.10.2023 26.10.2023 | D | 187,50 |
| O402300031806766 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 26.10.2023 26.10.2023 | D | 0,40 |
| O402300031806767 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec | 1106381131 Račun 2805 - 09/2023 HR99 HR05 3433-2805-23 | 26.10.2023 26.10.2023 | D | 187,50 |
| O402300031806767 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 26.10.2023 26.10.2023 | D | 0,40 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 26.10.2023. | P | 1.221.080,38 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 4 | | D | 375,80 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,80 |

Zagreb, 10/10/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.10.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|----------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 31 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.418,83 |
| P012300014111082 | 20231010-30100300101890124201369 | 10.10.2023 | P | 37,50 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 10.10.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | | |
| P012300014111082 | | 10.10.2023 | D | 0,15 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 10.10.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 10.10.2023. | P | 1.221.456,18 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,15 |
| broj naloga: | 1 | | P | 37,50 |
| Ukupne naknade | | | | 0,15 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.10.2023.

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: EUR | | Broj izvataka: 30 | | |
| Početno stanje | | | P | 1.221.440,07 |
| 8163405460003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 3,98 |
| 8163411626003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 3,98 |
| 8163421078003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 2,65 |
| 8163421097003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 3,98 |
| 8163421113003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 2,65 |
| 8163421128003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 3,98 |
| 8163631497003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.10.2023 02.10.2023 | D | 0,01 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 8163633570003 | | 02.10.2023 | D | 0,01 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.10.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 02.10.2023. | P | 1.221.418,83 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 8 | | D | 21,24 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 21,24 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 29 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.426,98 |
| 8161599232003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.10.2023 30.09.2023 | P | 10,03 |
| 8161602956003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.10.2023 30.09.2023 | P | 3,07 |
| 8161602956003 Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.10.2023 30.09.2023 | P | -0,01 |
| Proknjiženo stanje | | | | 01.10.2023. P 1.221.440,07 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 0 | | | D | 0,00 |
| broj naloga: 3 | | | P | 13,09 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/09/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.09.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|---------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | Broj izvzatka: 28 | | | |
| Početno stanje | | | P | 1.221.389,61 |
| P012300012425212 | 20230907-30100300101890125601777 | 07.09.2023 | P | 37,50 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 07.09.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | | |
| P012300012425212 | | 07.09.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 07.09.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 07.09.2023. | P | 1.221.426,98 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 0,13 |
| broj naloga: 1 | | | P | 37,50 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.09.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--|--|--------------------------|-------|----------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 27 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.410,87 |
| 8067372644003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 3,98 |
| 8067399762003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 3,98 |
| 8067457791003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 2,65 |
| 8067457901003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 3,98 |
| 8067457941003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 2,65 |
| 8067458046003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 3,98 |
| 8067916920003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.09.2023 02.09.2023 | D | 0,02 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 8067916959003 | | | 02.09.2023 | D | 0,02 |
| Naknada za izvod | | Naknada za izvod | 02.09.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | | |
| | | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | 02.09.2023. | P | 1.221.389,61 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga: | 8 | | | D | 21,26 |
| broj naloga: | 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | | 21,26 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/08/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 08.08.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 26 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.373,50 |
| P012300010994551 | 20230808-30100300101890125701918 | 08.08.2023 | P | 37,50 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 08.08.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | | |
| P012300010994551 | | 08.08.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 08.08.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 08.08.2023. P 1.221.410,87 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 37,50 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.08.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|-------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |

Valuta: EUR

Broj izvotka: 25

| Početno stanje | | | P | 1.221.394,76 |
|--|--|--------------------------|---|--------------|
| 7971253498003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 3,98 |
| 7971268095003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 3,98 |
| 7971325775003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 2,65 |
| 7971325922003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 3,98 |
| 7971325991003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 2,65 |
| 7971326157003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 3,98 |
| 7971763890003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.08.2023 02.08.2023 | D | 0,02 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 7971764022003 | | | 02.08.2023 | D | 0,02 |
| Naknada za izvod | | Naknada za izvod | 02.08.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | | |
| | | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | 02.08.2023. | P | 1.221.373,50 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga: | 8 | | | D | 21,26 |
| broj naloga: | 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | | 21,26 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/08/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.08.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 24 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.582,63 |
| O402300022657519 | 991328478 | 01.08.2023 | D | 187,50 |
| EURO NKS plaćanje | Račun 2209/1/1 - 07-2023 | 01.08.2023 | | |
| HR2123400091116019286 | HR99 | | | |
| MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT | HR05 3433-2209-23 | | | |
| ING U POSLOVANJU | | | | |
| O402300022657519 | | 01.08.2023 | D | 0,37 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | Naknada - EURO NKS plaćanje | 01.08.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 01.08.2023. | P | 1.221.394,76 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 187,87 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/07/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.07.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 23 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.770,50 |
| O402300020015440 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 949448595 Račun 1928/1/1 - 06-2023 HR99 HR05 3433-1928-23 | 10.07.2023 10.07.2023 | D | 187,50 |
| O402300020015440 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 10.07.2023 10.07.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 10.07.2023. | P | 1.221.582,63 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 2 | | | D | 187,87 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/07/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.07.2023.

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

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 22 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.733,13 |
| P012300009415925 | 20230707-30100300101970023702068 | 07.07.2023 | P | 37,50 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 07.07.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | |
| P012300009415925 | | 07.07.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 07.07.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 07.07.2023. P 1.221.770,50 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 37,50 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.07.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 21 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.754,39 |
| 7864136528003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 3,98 |
| 7864161284003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 3,98 |
| 7864217319003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 2,65 |
| 7864217415003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 3,98 |
| 7864217471003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 2,65 |
| 7864217590003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 3,98 |
| 7864562682003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.07.2023 02.07.2023 | D | 0,02 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 7864566075003 | | 02.07.2023 | D | 0,02 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.07.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 02.07.2023. | P | 1.221.733,13 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 8 | | | D | 21,26 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| | | | | |
| Ukupne naknade | | | | 21,26 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.07.2023.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 20 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.741,43 |
| 7862924445003 | | 01.07.2023 | P | 9,92 |
| Kamata | Kamata | 30.06.2023 | | |
| HR062484008100000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| 7862954847003 | | 01.07.2023 | P | 3,04 |
| Kamata | Kamata | 30.06.2023 | | |
| HR062484008100000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 01.07.2023. P 1.221.754,39 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 0 | | D | 0,00 |
| broj naloga: | 2 | | P | 12,96 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/06/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.06.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 19 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.664,17 |
| P012300008564148 | 20230620-30100300102030033901416 | 20.06.2023 | P | 77,39 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 20.06.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | | |
| P012300008564148 | | 20.06.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 20.06.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 20.06.2023. P 1.221.741,43 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 77,39 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/06/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 05.06.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 18 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.852,04 |
| O402300016132604 | 907324357 | 05.06.2023 | D | 187,50 |
| EURO NKS plaćanje | Račun 1656/1/1 - 05-2023 | 05.06.2023 | | |
| HR2123400091116019286 | HR99 | | | |
| MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT | HR05 3433-1656-23 | | | |
| ING U POSLOVANJU | | | | |
| O402300016132604 | | 05.06.2023 | D | 0,37 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | Naknada - EURO NKS plaćanje | 05.06.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 05.06.2023. P 1.221.664,17 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 187,87 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.06.2023.

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: EUR | | Broj izvataka: 17 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.873,32 |
| 7770356594003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 3,98 |
| 7770373897003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 3,98 |
| 7770438962003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 2,65 |
| 7770439046003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 3,98 |
| 7770439104003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 2,65 |
| 7770439180003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 3,98 |
| 7770858736003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.06.2023 02.06.2023 | D | 0,03 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 7770862257003 | | | 02.06.2023 | D | 0,03 |
| Naknada za izvod | | Naknada za izvod | 02.06.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | | |
| | | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | 02.06.2023. | P | 1.221.852,04 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga: | 8 | | | D | 21,28 |
| broj naloga: | 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | | 21,28 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/05/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 18.05.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 16 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.880,66 |
| O012300014597541 Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin MARINA DRŽIČA 23 HR/42000 VARAŽDIN | 891432099 povrat materijalnih troškova HR99 HR99 | 18.05.2023 18.05.2023 | D | 6,97 |
| O012300014597541 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 18.05.2023 18.05.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 18.05.2023. | P | 1.221.873,32 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 2 | | | D | 7,34 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/05/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.05.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 15 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.221.843,29 |
| P012300006806848 | 20230516-30100300101920371204151 | 16.05.2023 | P | 37,50 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 16.05.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | |
| P012300006806848 | | 16.05.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 16.05.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 16.05.2023. P 1.221.880,66 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 37,50 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/05/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 08.05.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 14 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.031,16 |
| O402300013091725 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 865692343 Račun 1330/1/1 - 04-2023 HR99 HR05 3433-1330-23 | 08.05.2023 08.05.2023 | D | 187,50 |
| O402300013091725 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 08.05.2023 08.05.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 08.05.2023. | P | 1.221.843,29 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 2 | | | D | 187,87 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.05.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 13 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.052,46 |
| 7669858784003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 3,98 |
| 7669871696003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 3,98 |
| 7669895923003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 2,65 |
| 7669895951003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 3,98 |
| 7669895973003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 2,65 |
| 7669895995003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 3,98 |
| 7670359234003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.05.2023 02.05.2023 | D | 0,04 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|---|------|
| 7670360288003 | | 02.05.2023 | D | 0,04 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.05.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|------|
| | | | D | 0,00 |
|--|--|--|---|------|

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|----------|---------------------|
| Proknjiženo stanje | | 02.05.2023. | P | 1.222.031,16 |
|---------------------------|--|--------------------|----------|---------------------|

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|-------|
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 8 | | D | 21,30 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|
| Ukupne naknade | | | | 21,30 |
|-----------------------|--|--|--|--------------|

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/04/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 25.04.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 12 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.059,15 |
| O402300011865707 | 857959498 | 25.04.2023 | D | 6,32 |
| EURO NKS plaćanje | Račun 652/VP/1 | 25.04.2023 | | |
| HR4023600001101752422 | HR99 | | | |
| STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ | HR00 652-2023 | | | |
| AK-JAVNI BILJEŽNIK | | | | |
| O402300011865707 | | 25.04.2023 | D | 0,37 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | Naknada - EURO NKS plaćanje | 25.04.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | | | 25.04.2023. P 1.222.052,46 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 6,69 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/04/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 11.04.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 11 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.434,89 |
| O402300010252799 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 824072775 Račun 1010/1/1 - 03-2023 HR99 HR05 3433-1010-23 | 11.04.2023 11.04.2023 | D | 187,50 |
| O402300010252799 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 11.04.2023 11.04.2023 | D | 0,37 |
| O402300010252813 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 822168579 Račun 872/1/1 HR99 HR05 3433-872-23 | 11.04.2023 11.04.2023 | D | 187,50 |
| O402300010252813 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 11.04.2023 11.04.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 11.04.2023. | P | 1.222.059,15 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 4 | | D | 375,74 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,74 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 12.04.2023. 01:31:12

1/1

Zagreb, 06/04/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 06.04.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 10 | | |
| Početno stanje | | | | |
| | | | P | 1.222.360,04 |
| P012300004745096 | 20230406-30100300101890026500735 | 06.04.2023 | P | 74,98 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 06.04.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | | | | |
| P012300004745096 | | 06.04.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 06.04.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 06.04.2023. | P | 1.222.434,89 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 74,98 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.04.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 9 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.381,28 |
| 7578771990003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 3,98 |
| 7578777473003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 3,98 |
| 7578825907003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 2,65 |
| 7578825987003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 3,98 |
| 7578826040003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 2,65 |
| 7578826116003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 3,98 |
| 7579310429003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.04.2023 02.04.2023 | D | 0,01 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.04.2023. 01:30:57

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 7579310471003 | | 02.04.2023 | D | 0,01 |
| Naknada za izvod | Naknada za izvod | 02.04.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 02.04.2023. | P | 1.222.360,04 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 8 | | | D | 21,24 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 21,24 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 8 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.368,46 |
| 7577649844003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.04.2023 31.03.2023 | P | 9,81 |
| 7577680672003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.04.2023 31.03.2023 | P | 3,01 |
| Proknjiženo stanje | | | | 01.04.2023. P 1.222.381,28 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 0 | | D | 0,00 |
| broj naloga: | 2 | | P | 12,82 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/03/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.03.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|---|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 7 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.556,33 |
| O402300007560588 | 784162171 | 15.03.2023 | D | 187,50 |
| EURO NKS plaćanje | Račun 656/1/1 | 15.03.2023 | | |
| HR2123400091116019286 | HR99 | | | |
| MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | HR05 3433-656-23 | | | |
| O402300007560588 | | 15.03.2023 | D | 0,37 |
| Naknada - EURO NKS plaćanje | Naknada - EURO NKS plaćanje | 15.03.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | HR99 | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 15.03.2023. | P | 1.222.368,46 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 187,87 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.03.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 6 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.577,63 |
| 7482072396003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 3,98 |
| 7482095402003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 3,98 |
| 7482152956003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 2,65 |
| 7482153080003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 3,98 |
| 7482153144003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 2,65 |
| 7482153289003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 3,98 |
| 7482569065003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 0,03 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2023. 01:42:18

1/2

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------|---------------------|
| 7482569188003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 0,03 |
| 7484008488003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 0,01 |
| 7484008676003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.03.2023 02.03.2023 | D | 0,01 |
| | | | D | 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 02.03.2023. | P | 1.222.556,33 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 10 | | | D | 21,30 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 21,30 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/02/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 09.02.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 5 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.307,97 |
| P012300001829263 EURO NKS priljev | 20230209-30100300102020016200895 POVRAT | 09.02.2023 09.02.2023 | P | 269,79 |
| HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650 | | | |
| P012300001829263 Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 09.02.2023 09.02.2023 | D | 0,13 |
| HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | HR17 1106932650-025-57494 HR99 | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 09.02.2023. | P | 1.222.577,63 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 0,13 |
| broj naloga: 1 | | | P | 269,79 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/02/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.02.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 4 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.495,84 |
| O402300002922501 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 744987877 Račun 205 - 01/2023 HR99 HR05 3433-205-23 | 08.02.2023 08.02.2023 | D | 187,50 |
| O402300002922501 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 08.02.2023 08.02.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 08.02.2023. | P | 1.222.307,97 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 2 | | D | 187,87 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 3 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.517,06 |
| 7395168671003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 3,98 |
| 7395192471003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 3,98 |
| 7395252991003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 2,65 |
| 7395253066003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 3,98 |
| 7395253130003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 2,65 |
| 7395253296003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 02.02.2023 02.02.2023 | D | 3,98 |
| Proknjiženo stanje | | | | D 0,00 |
| | | 02.02.2023. | P | 1.222.495,84 |

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2023. 01:39:47

1/2

| | | | |
|----------------------|---|---|-------|
| Ukupni promet | | | |
| broj naloga: | 6 | D | 21,22 |
| broj naloga: | 0 | P | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|-------|
| Ukupne naknade | | | 21,22 |
|-----------------------|--|--|-------|

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/02/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.02.2023.

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: EUR | | Broj izvotka: 2 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.704,82 |
| O402300002922502 EURO NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU | 709866160 Račun 3555/1/1 - 12/2022 HR99 HR05 3433-3555-22 | 01.02.2023 01.02.2023 | D | 187,39 |
| O402300002922502 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99 | 01.02.2023 01.02.2023 | D | 0,37 |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 01.02.2023. | P | 1.222.517,06 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 2 | | | D | 187,76 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |
| Ukupne naknade | | | | 0,37 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/01/2023

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.01.2023.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: EUR | | Broj izvotka: 1 | | |
| Početno stanje | | | | P 1.222.667,02 |
| P012300000757102 | 20230117-30100300108020032000189 | 17.01.2023 | P | 37,93 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 17.01.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50919159681 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1106932650 | | | |
| ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | |
| P012300000757102 | | 17.01.2023 | D | 0,13 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 17.01.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-025-57494 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 17.01.2023. | P | 1.222.704,82 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,13 |
| broj naloga: | 1 | | P | 37,93 |
| Ukupne naknade | | | | 0,13 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

