

Zagreb, 31/12/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.12.2022.

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: 47

Početno stanje			P	9.092.767,77
7295058858003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	0,40
7295058878003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	0,40
7295114237003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	20,00
7295114244003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
7295114248003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	20,00
7295114265003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
7295161401003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00

7295166823003	Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	31.12.2022	D	30,00
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494	31.12.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
7295247010003	Kamata	Kamata	31.12.2022	P	75,62
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494	31.12.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
7295254573003	Kamata	Kamata	31.12.2022	P	22,97
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494	31.12.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			31.12.2022.	P	9.092.705,56
Ukupni promet					
broj naloga:	8				
broj naloga:	2				
				D	160,80
				P	98,59
Ukupne naknade					
					160,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/12/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 18.12.2022.

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: 46		
Početno stanje				
			P	9.092.787,57
O012200035827651	IB105656322	18.12.2022	D	17,00
IB Plaćanje unutar RBA	Povrat gotovine	18.12.2022		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
MARINA DRŽIČA 23 Varaždin				
O012200035827651	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	18.12.2022	D	2,80
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1106932650-025-57494	18.12.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		18.12.2022.	P	9.092.767,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	19,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/12/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 14.12.2022.

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: 45		
Početno stanje				P 9.102.956,92
O402200035210368 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec	IB104881079 Račun 3277/1/1 HR99 HR05 3433-3277-22	14.12.2022 14.12.2022	D	1.413,75
O402200035210368 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	14.12.2022 14.12.2022	D	2,80
O402200035210370 IB NKS plaćanje HR9624020061100402093 GEO-ING D.O.O. BERNARDINA FRANKOPANA 4 OGULIN	IB105444512 Račun 110-VP-P01/1 HR99 HR00 279-0135000110-279	14.12.2022 14.12.2022	D	8.750,00
O402200035210370 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	14.12.2022 14.12.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		14.12.2022.	P	9.092.787,57
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	10.169,35
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				5,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.12.2022. 01:45:09

1/1

Zagreb, 09/12/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 09.12.2022.

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: 44		
Početno stanje				P 9.102.675,92
P012200024085800	20221209-30100300102020117308528	09.12.2022	P	282,00
NKS priljev	POVRAT	09.12.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012200024085800		09.12.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	09.12.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		09.12.2022.	P	9.102.956,92
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	282,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2022.

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: 43		
Početno stanje			P	9.102.836,32
7225587327003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2022 02.12.2022	D	30,00
7225593051003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2022 02.12.2022	D	30,00
7225599608003 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	02.12.2022 02.12.2022	D	20,00
7225599620003 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	02.12.2022 02.12.2022	D	30,00
7225599631003 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	02.12.2022 02.12.2022	D	20,00
7225599639003 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	02.12.2022 02.12.2022	D	30,00
7226256940003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2022 02.12.2022	D	0,20

7226257017003
Naknada za izvod
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada za izvod
HR17 1106932650-025-57494
HR99

02.12.2022 D 0,20
02.12.2022

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2022.	P	9.102.675,92
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/11/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.11.2022.

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: 42		
Početno stanje				P 9.102.556,07
P012200022902347 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20221115-30100300101890122404659 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	15.11.2022 15.11.2022	P	281,25
P012200022902347 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	15.11.2022 15.11.2022	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		15.11.2022.	P	9.102.836,32
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	281,25
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/11/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.11.2022.

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: 41		
Početno stanje				P 9.103.970,75
O402200031015925 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec	IB103728529 Račun 2962/1/1 HR99 HR05 3433-2962-22	08.11.2022 08.11.2022	D	1.411,88
O402200031015925 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.11.2022 08.11.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.11.2022.	P	9.102.556,07
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 1.414,68
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2022.

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: 40		
Početno stanje				P 9.104.131,15
7145676041003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	30,00
7145686004003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	30,00
7145707030003 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	02.11.2022 02.11.2022	D	20,00
7145707058003 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	02.11.2022 02.11.2022	D	30,00
7145707077003 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	02.11.2022 02.11.2022	D	20,00
7145707115003 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	02.11.2022 02.11.2022	D	30,00
7146012087003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2022. 02:16:32

1/2

7146012785003
Naknada za izvod
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada za izvod
HR17 1106932650-025-57494
HR99

02.11.2022 D 0,20
02.11.2022

		D	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2022.	P 9.103.970,75
Ukupni promet			
broj naloga:	8		
broj naloga:	0	D	160,40
		P	0,00
Ukupne naknade			160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/10/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 13.10.2022.

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: 39		
Početno stanje				
			P	9.103.850,15
P012200021272118 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20221013-30100300101920126701039 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	13.10.2022 13.10.2022	P	282,00
P012200021272118 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	13.10.2022 13.10.2022	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		13.10.2022.	P	9.104.131,15
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	282,00
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/10/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 07.10.2022.

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: 38		
Početno stanje				
				P 9.105.262,95
O402200027775471	IB102509732	07.10.2022	D	1.410,00
IB NKS plaćanje	Račun 2696/1/1	07.10.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 34339-1002696-10521			
ING U POSLOVANJU				
Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec				
O402200027775471	IB Naknada - NKS plaćanje	07.10.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	07.10.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				07.10.2022. P 9.103.850,15
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.412,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.10.2022.

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: 37		
Početno stanje				P 9.105.423,35
7072975592003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2022 02.10.2022	D	30,00
7072994184003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2022 02.10.2022	D	30,00
7073056676003 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	02.10.2022 02.10.2022	D	20,00
7073056798003 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	02.10.2022 02.10.2022	D	30,00
7073056849003 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	02.10.2022 02.10.2022	D	20,00
7073056951003 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	02.10.2022 02.10.2022	D	30,00
7073571118003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2022 02.10.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.10.2022. 01:42:19

1/2

7073571373003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2022	D	0,20
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.10.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2022.	P	9.105.262,95
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.10.2022.

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: 36		
Početno stanje				
			P	9.105.324,77
7072024177003				
Kamata	Kamata	01.10.2022	P	75,62
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	30.09.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7072072736003				
Kamata	Kamata	01.10.2022	P	22,96
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	30.09.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		01.10.2022.	P	9.105.423,35
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	98,58

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/09/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 12.09.2022.

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: 35		
Početno stanje				P 9.106.733,82
O402200025278372	IB101360606	12.09.2022	D	1.406,25
IB NKS plaćanje	Račun 2398/1/1	12.09.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2398-10			
ING U POSLOVANJU				
Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec				
O402200025278372	IB Naknada - NKS plaćanje	12.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	12.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		12.09.2022.	P	9.105.324,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.409,05
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/09/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 09.09.2022.

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: 34		
Početno stanje				P 9.106.452,82
P012200019614264 NKS priljev	20220909-30100300101920135902236 POVRAT	09.09.2022	P	282,00
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	09.09.2022		
P012200019614264 Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	09.09.2022	D	1,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99	09.09.2022		
Proknjiženo stanje				D 0,00
				09.09.2022. P 9.106.733,82
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	282,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2022.

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: 33		
Početno stanje				P 9.106.613,42
7011251469003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011258927003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011319636003 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	02.09.2022 02.09.2022	D	20,00
7011319693003 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	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011319751003 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	02.09.2022 02.09.2022	D	20,00
7011319816003 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	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011941943003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	0,30

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.09.2022. 03:21:29

7011943269003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.09.2022	D	0,30
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2022.	P	9.106.452,82
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	160,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				160,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.09.2022. 03:21:29

2/2

Zagreb, 24/08/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 24.08.2022.

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: 32		
Početno stanje				P 9.106.312,04
P012200018874132	20220824-30100300102020124600241	24.08.2022	P	302,38
NKS priljev	POVRAT PDV 06/22	24.08.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012200018874132		24.08.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	24.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		24.08.2022.	P	9.106.613,42
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	302,38
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/08/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.08.2022.

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: 31		
Početno stanje				P 9.107.724,84
O402200021405815	IB100155306	08.08.2022	D	1.410,00
IB NKS plaćanje	Račun 2104/1/1	08.08.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2104-10			
ING U POSLOVANJU				
Varaždinska ulica - Odvoj Jalkovec				
O402200021405815	IB Naknada - NKS plaćanje	08.08.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.08.2022.	P	9.106.312,04
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.412,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.08.2022.

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: 30		
Početno stanje				P 9.107.885,24
6950446044003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6950494899003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6950532611003 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	02.08.2022 02.08.2022	D	20,00
6950532738003 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	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6950532786003 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	02.08.2022 02.08.2022	D	20,00
6950532892003 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	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6951065398003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.08.2022. 02:03:13

6951065836003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.08.2022	D	0,20
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.08.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2022.	P	9.107.724,84
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/08/2022

5

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.08.2022.

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: 29		
Početno stanje				P 9.107.988,04
O012200021405813 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin MARINA DRŽIČA 23 Varaždin	IB99666260 Povrat gotovine-HP HR99 HR99	01.08.2022 01.08.2022	D	100,00
O012200021405813 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.08.2022 01.08.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		01.08.2022.	P	9.107.885,24
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	102,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/07/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.07.2022.

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: 28		
Početno stanje				P 9.107.685,54
P012200017232918 NKS priljev	20220719-30100300101890004400984 POVRAT	19.07.2022	P	303,50
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	19.07.2022		
P012200017232918 Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.07.2022	D	1,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99	19.07.2022		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		19.07.2022.	P	9.107.988,04
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	303,50
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/07/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 08.07.2022.

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: 27		
Početno stanje				P 9.109.098,34
O402200018228442	IB99009069	08.07.2022	D	1.410,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 1815/1/1	08.07.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1815-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402200018228442	IB Naknada - NKS plaćanje	08.07.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.07.2022.	P	9.107.685,54
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.412,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.07.2022.

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: 26		
Početno stanje				P 9.109.258,74
6884325500003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2022 02.07.2022	D	30,00
6884380702003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2022 02.07.2022	D	30,00
6884449115003 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	02.07.2022 02.07.2022	D	20,00
6884449239003 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	02.07.2022 02.07.2022	D	30,00
6884449323003 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	02.07.2022 02.07.2022	D	20,00
6884449396003 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	02.07.2022 02.07.2022	D	30,00
6884955806003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2022 02.07.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.07.2022. 01:33:38

6884955932003		02.07.2022	D	0,20
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.07.2022.	P	9.109.098,34
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2022.

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: 25		
Početno stanje				P 9.109.161,21
6881889392003		01.07.2022	P	74,80
Kamata	Kamata	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6881942867003		01.07.2022	P	22,73
Kamata	Kamata	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2022. P 9.109.258,74
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	97,53

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/06/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 09.06.2022.

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: 24		
Početno stanje				
			P	9.108.581,95
P012200015179381	20220609-30100300101890034408193	09.06.2022	P	580,26
NKS priljev	POVRAT	09.06.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012200015179381		09.06.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	09.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		09.06.2022.	P	9.109.161,21
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	580,26
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/06/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.06.2022.

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: 23		
Početno stanje				P 9.109.996,63
O402200015402896	IB97822232	08.06.2022	D	1.411,88
IB NKS plaćanje	RAČUN 1559/1/1	08.06.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1559-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402200015402896	IB Naknada - NKS plaćanje	08.06.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	08.06.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.06.2022.	P	9.108.581,95
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.414,68
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2022.

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: 22		
Početno stanje				P 9.110.157,23
6822628478003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2022	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6822634693003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2022	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6822640870003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2022	D	20,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6822640874003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2022	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6822640880003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2022	D	20,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6822640892003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.06.2022	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6823278638003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2022	D	0,30
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

6823278757003

Naknada za izvod

HR0624840081000000013

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada za izvod

HR17 1106932650-025-57494

HR99

02.06.2022

D

0,30

02.06.2022

Proknjiženo stanje

02.06.2022.

D

0,00

P

9.109.996,63

Ukupni promet

broj naloga: 8

broj naloga: 0

D

160,60

P

0,00

Ukupne naknade

160,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/05/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.05.2022.

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: 21		
Početno stanje				P 9.110.285,59
O402200014570216 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB97401271 Račun 974/VP/1 HR99 HR00 974-2022	27.05.2022 27.05.2022	D	125,56
O402200014570216 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	27.05.2022 27.05.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		27.05.2022.	P	9.110.157,23
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	128,36
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/05/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.05.2022.

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: 20		
Početno stanje				
			P	9.109.993,84
P012200014238256	20220519-30100300102020035801077	19.05.2022	P	292,75
NKS priljev	POVRAT	19.05.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012200014238256		19.05.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.05.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		19.05.2022.	P	9.110.285,59
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	292,75
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/05/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 18.05.2022.

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: 19		
Početno stanje				P 9.111.414,14
O402200013708642	IB97325376	18.05.2022	D	1.417,50
IB NKS plaćanje	RAČUN 1267/1/1	18.05.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1267-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402200013708642	IB Naknada - NKS plaćanje	18.05.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	18.05.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				18.05.2022. P 9.109.993,84
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.420,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.05.2022.

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: 18		
Početno stanje				P 9.111.574,94
6757258508003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2022 02.05.2022	D	30,00
6757262525003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2022 02.05.2022	D	30,00
6757268492003 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	02.05.2022 02.05.2022	D	30,00
6757268506003 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	02.05.2022 02.05.2022	D	30,00
6757268514003 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	02.05.2022 02.05.2022	D	20,00
6757268522003 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	02.05.2022 02.05.2022	D	20,00
6757409824003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2022 02.05.2022	D	0,40

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.05.2022. 05:43:37

6757409973003					
Naknada za izvod		Naknada za izvod	02.05.2022	D	0,40
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494	02.05.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					

				D	0,00
Proknjiženo stanje			02.05.2022.	P	9.111.414,14
Ukupni promet					
broj naloga:	8			D	160,80
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					160,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 25.04.2022.

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: 17		
Početno stanje				
				P 9.111.660,24
O402200011168779	IB95740251	25.04.2022	D	82,50
IB NKS plaćanje	Račun 705/VP/1	25.04.2022		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 705-2022			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402200011168779	IB Naknada - NKS plaćanje	25.04.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	25.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		25.04.2022.	P	9.111.574,94
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	85,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.04.2022.

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: 16		
Početno stanje				P 9.111.358,86
P012200011405146	20220412-30100300102030023001451	12.04.2022	P	302,38
NKS priljev	POVRAT	12.04.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012200011405146		12.04.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	12.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		12.04.2022.	P	9.111.660,24
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	302,38
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.04.2022.

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: 15		
Početno stanje				P 9.112.781,04
O402200009380159	IB95478997	08.04.2022	D	1.419,38
IB NKS plaćanje	RAČUN 959/1/1	08.04.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZAL T ING U POSLOVANJU	HR00 342-959-10			
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402200009380159	IB Naknada - NKS plaćanje	08.04.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.04.2022.	P	9.111.358,86
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.422,18
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.04.2022.

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: 14		
Početno stanje				P 9.114.203,22
O402200009380158 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB95478793 RAČUN 1009/1/1 HR99 HR00 342-1009-10	07.04.2022 07.04.2022	D	1.419,38
O402200009380158 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	07.04.2022 07.04.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje				07.04.2022. P 9.112.781,04
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.422,18
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.04.2022.

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: 13		
Početno stanje				P 9.114.364,02
6694919374003		02.04.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6694925814003		02.04.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6694950865003		02.04.2022	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6694950948003		02.04.2022	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6694950995003		02.04.2022	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6694951053003		02.04.2022	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
669552614003		02.04.2022	D	0,40
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.04.2022. 01:35:36

6695552685003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2022	D	0,40
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.04.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		02.04.2022.	P	9.114.203,22
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.04.2022.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of April 2022 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.04.2022. 01:35:36

Zagreb, 01/04/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2022.

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: 12		
Početno stanje				P 9.114.267,56
6692493888003 Kamata	Kamata	01.04.2022	P	73,97
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.03.2022		
6692534620003 Kamata	Kamata	01.04.2022	P	22,49
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.03.2022		
Proknjiženo stanje				01.04.2022. P 9.114.364,02
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	96,46

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.04.2022.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of April 2022 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.04.2022. 01:44:45

1/1

Zagreb, 22/03/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.03.2022.

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: 11			
Početno stanje					
				P	9.114.039,73
O402200007978003	IB95109448	22.03.2022	D	50,00	
IB NKS plaćanje	ponuda 140/VP/1	22.03.2022			
HR1124020061150042015	HR99				
JAVNI BILJEŽNIK PUČAR VESNA	HR00 140-2022				
MIRAMARSKA CESTA 24 ZAGREB					
O402200007978003	IB Naknada - NKS plaćanje	22.03.2022	D	2,80	
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	22.03.2022			
HR0624840081000000013	HR99				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
P012200008982523	20220322-30100300108030000800390	22.03.2022	P	281,63	
NKS priljev	POVRAT	22.03.2022			
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681				
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650				
ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
P012200008982523	Naknada - NKS priljev	22.03.2022	D	1,00	
Naknada - NKS priljev	HR17 1106932650-025-57494	22.03.2022			
HR0624840081000000013	HR99				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje		22.03.2022.	P	9.114.267,56	
Ukupni promet					
broj naloga:	3		D	53,80	
broj naloga:	1		P	281,63	
Ukupne naknade				3,80	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.03.2022. 01:27:15

1/2

Zagreb, 08/03/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.03.2022.

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 izvataka: 10		
Početno stanje				
			P	9.115.456,28
O402200005902788	IB94237073	08.03.2022	D	1.413,75
IB NKS plaćanje	RAČUN 618/1/1	08.03.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-618-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402200005902788	IB Naknada - NKS plaćanje	08.03.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	08.03.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		08.03.2022.	P	9.114.039,73
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.416,55
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 02.03.2022.

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: 9		
Početno stanje				P 9.115.616,68
6634556302003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2022 02.03.2022	D	30,00
6634581534003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2022 02.03.2022	D	30,00
6634625792003 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	02.03.2022 02.03.2022	D	20,00
6634625864003 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	02.03.2022 02.03.2022	D	30,00
6634625921003 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	02.03.2022 02.03.2022	D	20,00
6634626032003 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	02.03.2022 02.03.2022	D	30,00
6635184586003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2022 02.03.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2022. 01:55:08

1/2

6635184829003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.03.2022	D	0,20
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

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

Proknjiženo stanje		02.03.2022.	P	9.115.456,28
---------------------------	--	--------------------	----------	---------------------

Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00

Ukupne naknade				160,40
-----------------------	--	--	--	---------------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/03/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.03.2022.

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: 8		
Početno stanje				P 9.115.719,48
O012200005902789 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin MARINA DRŽIČA 23 Varaždin	IB94244311 Povrat gotovine-HP HR99 HR99	01.03.2022 01.03.2022	D	100,00
O012200005902789 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.03.2022 01.03.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje				01.03.2022. P 9.115.616,68
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	102,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/02/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.02.2022.

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: 7		
Početno stanje				
			P	9.115.410,98
P012200004888611	20220215-30100300102030032002449	15.02.2022	P	309,50
NKS priljev	POVRAT	15.02.2022		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012200004888611		15.02.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	15.02.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		15.02.2022.	P	9.115.719,48
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	309,50
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/02/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.02.2022.

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: 6		
Početno stanje				P 9.116.825,66
O402200003362855 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB93113609 RAČUN 170/1/1 HR99 HR00 342-170-10	08.02.2022 08.02.2022	D	1.411,88
O402200003362855 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.02.2022 08.02.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje				08.02.2022. P 9.115.410,98
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.414,68
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 02.02.2022.

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: 5		
Početno stanje				P 9.116.986,06
6580339404003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	30,00
6580361019003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	30,00
6580407330003 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	02.02.2022 02.02.2022	D	20,00
6580407343003 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	02.02.2022 02.02.2022	D	30,00
6580407353003 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	02.02.2022 02.02.2022	D	20,00
6580407364003 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	02.02.2022 02.02.2022	D	30,00
6580952533003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2022. 01:50:59

1/2

6580953149003		02.02.2022	D	0,20
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.02.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2022.	P	9.116.825,66
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/01/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 07.01.2022.

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: 4		
Početno stanje				P 9.118.396,99
O402200000238889	IB92105145	07.01.2022	D	1.408,13
IB NKS plaćanje	RAČUN 3267/1/1	07.01.2022		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	HR00 342-3267-10			
O402200000238889	IB Naknada - NKS plaćanje	07.01.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	07.01.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		07.01.2022.	P	9.116.986,06
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.410,93
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/01/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 05.01.2022.

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: 3		
Početno stanje				P 9.118.116,14
P01220000382958 NKS prijev	20220105-30100300101920014106595 POVRAT	05.01.2022	P	281,85
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	05.01.2022		
P01220000382958 Naknada - NKS prijev	Naknada - NKS prijev	05.01.2022	D	1,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99	05.01.2022		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		05.01.2022.	P	9.118.396,99
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	281,85
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.01.2022.

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: 2		
Početno stanje				P 9.118.277,14
6521334108003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521338030003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521342345003 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	02.01.2022 02.01.2022	D	20,00
6521342353003 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	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521342358003 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	02.01.2022 02.01.2022	D	20,00
6521342367003 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	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521453896003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	0,50

6521454458003			02.01.2022	D	0,50
Naknada za izvod		Naknada za izvod	02.01.2022		
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					

				D	0,00
Proknjiženo stanje			02.01.2022.	P	9.118.116,14
Ukupni promet					
broj naloga:	8			D	161,00
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					161,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2022

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2022.

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: 1		
Početno stanje				P 9.118.176,69
6520108745003		01.01.2022	P	75,62
Kamata	Kamata	31.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6520141210003		01.01.2022	P	24,83
Kamata	Kamata	31.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.01.2022.	P	9.118.277,14 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	100,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA