

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1300164031
IBAN: HR9024840081300164031
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 08.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0001 Godina: 2014

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 08.09.2014					0.00
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0001410366984107 Plaćanje dobavljača	08.09.2014 08.09.2014	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	HR30 0010322668-2014- 08650 HR 44508 20140908- 30100300101930019100122	P	572,562.32
Ukupni promet					
broj naloga	0			D	0.00
broj naloga	1			P	572,562.32
Proknjiženo stanje	08.09.2014				572,562.32
Rezervacije					
Raspoloživo stanje	08.09.2014				572,562.32
NAJAVA PLAĆANJA					
ZA:	09.09.2014				
Ukupno najava:	09.09.2014			D	0.00
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA					
ZA:	10.09.2014				
Ukupno najava:	10.09.2014			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1300164031
IBAN: HR9024840081300164031
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 09.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0002 Godina: 2014

Broj transakcije Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj VBDI-partija	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos
Početno stanje 09.09.2014					572,562.32
Dozvoljeno prekoračenje					0.00
0971410367098326 Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o po	09.09.2014 09.09.2014	Nikolina Stojanović . HR7424000083206931924	HR99 HR99 bvt86024529	D	5,111.36
0971410367098328 Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o po	09.09.2014 09.09.2014	Andrea Košenski . HR5123400093207445640	HR99 HR99 bvt86024530	D	3,577.20
0971410367098331 Otpremnine, do propisanog iznosa (čl. 10. t. 9. Zakona i čl. 13. st. 2. t. 20. i 21. Pravilnika o po	09.09.2014 09.09.2014	Biserka Vuković . HR8224020063201706458	HR99 HR99 bvt86024531	D	11,569.07
0971410367098333 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Nen Ogulin HR7724020063201696751	HR99 HR99 bvt86024533	D	6,659.99
0971410367098335 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mel Josipdol HR5524020063205232797	HR99 HR99 bvt86024534	D	7,172.98
0971410367098337 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR9024020063201692346	HR99 HR99 bvt86024535	D	6,659.99
0971410367098338 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ves Ogulin HR7024020063201698138	HR99 HR99 bvt86024537	D	7,284.89
0971410367098341 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Splitska banka Tihomir Stipetić Ogulin HR3123300033552027304	HR99 HR99 bvt86024538	D	6,934.99
0971410367098342 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Dam Mrkopalj HR7324020063201122874	HR99 HR99 bvt86024539	D	6,768.89
0971410367098345 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Šte Mrkopalj HR9624020063201671480	HR99 HR99 bvt86024540	D	7,155.39
0971410367098346 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mar Mrkopalj HR1624020063205981175	HR99 HR99 bvt86024741	D	6,515.70
0971410367098347 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.		Banco Popolare Croatia d.d. Dani Mrkopalj			6,774.78

	09.09.2014 09.09.2014	HR3741150083244024885	HR99 HR99 bvt86024742	D	
0971410367098348 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Hrvatska poštanska banka d.d. Ju Mrkopalj HR9123900013500060194	HR99 HR99 bvt86024743	D	6,515.70
0971410367098352 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ruž Ogulin HR3524020063201721272	HR99 HR99 bvt86024744	D	6,569.45
0971410367098353 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Sin Ogulin HR4124020063201738624	HR99 HR99 bvt86024745	D	6,569.45
0971410367098356 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mir Ogulin HR5024020063201703736	HR99 HR99 bvt86024746	D	6,569.45
0971410367098357 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Iva Ogulin HR4624020063201717194	HR99 HR99 bvt86024747	D	6,569.46
0971410367098359 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Privredna banka Zagreb Kata Kasu Ogulin HR8023400093208996827	HR99 HR99 bvt86024748	D	6,569.46
0971410367098360 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Jel Slunj HR5924020063201674086	HR99 HR99 bvt86024749	D	6,515.71
0971410367098363 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Privredna banka Zagreb Đurđa Dob Josipdol HR7823400093205972112	HR99 HR99 bvt86024750	D	6,509.10
0971410367098364 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Jos Ogulin HR8224020063201691520	HR99 HR99 bvt86024751	D	6,844.46
0971410367098365 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mil Josipdol HR8024020063202992811	HR99 HR99 bvt86024752	D	6,262.71
0971410367098368 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Anki Ogulin HR8324020063201688204	HR99 HR99 bvt86024753	D	6,569.45
0971410367098369 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR1024020063205762257	HR99 HR99 bvt86024754	D	6,569.45
0971410367098372 Plaća za 8 / 2014	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Sim Ogulin HR9824020063201705588	HR99 HR99 bvt86024755	D	6,844.46
0971410367098385 Plaća za 8 / 2014	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ves Ogulin HR5924020063201695523	HR99 HR99 bvt86024756	D	6,825.44
0971410367098387 Plaća za 8 / 2014	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR4324020063201701534	HR99 HR99 bvt86024757	D	6,844.46
0971410367098388 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische ban Vesn Ogulin HR0724020063201724589	HR99 HR99 bvt86024758	D	6,569.45
0971410367098392 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.		Privredna banka Zagreb Irena Vuj Ogulin			6,539.28

	09.09.2014 09.09.2014	HR6923400093203835946	HR99 HR99 bvt86024759	D	
0971410367098394 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Privredna banka Zagreb Krunoslav Ogulin HR2423400093203818908	HR99 HR99 bvt86024760	D	6,874.64
0971410367098396 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	PBZ Bokulić Danijela Danijela Bo Josipdol HR5123400093203836561	HR99 HR99 bvt86024761	D	5,745.86
0971410367098399 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erte Kuterovac Zoran Zoran Kuter Ogulin HR5924020063203998594	HR99 HR99 bvt86024762	D	6,267.70
0971410367098401 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste Cetinjanin Kristina Kristi Ogulin HR9124020063201694268	HR99 HR99 bvt86024763	D	6,373.46
0971410367098403 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste Šlat Juraj Juraj Šlat Ogulin HR3424020063201736519	HR99 HR99 bvt86024764	D	6,267.69
0971410367098405 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste Stošić Ivan Ivan Stošić Josipdol HR3424020063201736131	HR99 HR99 bvt86024765	D	6,542.70
0971410367098406 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste Kurelac Valentina Valennti Ogulin HR2324020063202884615	HR99 HR99 bvt86024766	D	1,367.98
0971410367098407 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste Kurelac Valentina Valentin Ogulin HR2324020063202884615	HR99 HR99 bvt86024767	D	4,899.72
0971410367098408 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Nen Ogulin HR7724020063201696751	HR99 HR99 bvt86024768	D	9,199.95
0971410367098410 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mel Josipdol HR5524020063205232797	HR99 HR99 bvt86024769	D	3,364.81
0971410367098412 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR9024020063201692346	HR99 HR99 bvt86024770	D	10,036.83
0971410367098413 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ves Ogulin HR7024020063201698138	HR99 HR99 bvt86024771	D	9,714.11
0971410367098416 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Splitska banka Tihomir Stipetić Ogulin HR3123300033552027304	HR99 HR99 bvt86024772	D	9,380.43
0971410367098418 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Dam Mrkopalj HR7324020063201122874	HR99 HR99 bvt86024773	D	6,776.77
0971410367098421 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Šte Mrkopalj HR9624020063201671480	HR99 HR99 bvt86024774	D	4,606.88
0971410367098423 DODACI NA PLAĆU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mar Mrkopalj HR1624020063205981175	HR99 HR99 bvt86024775	D	5,250.42
0971410367098425 DODACI NA PLAĆU		Banco Popolare Croatia d.d. Dani Mrkopalj			5,496.47

29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	HR3741150083244024885	HR99 HR99 bvt86024776	D	
0971410367098427 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Hrvatska poštanska banka d.d. Ju Mrkopalj HR9123900013500060194	HR99 HR99 bvt86024777	D	1,201.35
0971410367098428 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ruž Ogulin HR3524020063201721272	HR99 HR99 bvt86024778	D	9,166.15
0971410367098429 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Sin Ogulin HR4124020063201738624	HR99 HR99 bvt86024779	D	3,979.62
0971410367098430 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mir Ogulin HR5024020063201703736	HR99 HR99 bvt86024780	D	9,242.21
0971410367098536 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Iva Ogulin HR4624020063201717194	HR99 HR99 bvt86024781	D	9,732.16
0971410367098537 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Privredna banka Zagreb Kata Kasu Ogulin HR8023400093208996827	HR99 HR99 bvt86024782	D	8,600.20
0971410367098538 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Jel Stunj HR5924020063201674086	HR99 HR99 bvt86024783	D	7,347.21
0971410367098540 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Privredna banka Zagreb Đurđa Dob Josipdol HR7823400093205972112	HR99 HR99 bvt86024784	D	4,184.41
0971410367098541 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Jos Ogulin HR8224020063201691520	HR99 HR99 bvt86024785	D	8,834.18
0971410367098543 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Mil Josipdol HR8024020063202992811	HR99 HR99 bvt86024786	D	6,324.07
0971410367098544 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Anki Ogulin HR8324020063201688204	HR99 HR99 bvt86024787	D	6,223.82
0971410367098547 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR1024020063205762257	HR99 HR99 bvt86024788	D	9,595.17
0971410367098548 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Sim Ogulin HR9824020063201705588	HR99 HR99 bvt86024789	D	6,542.46
0971410367098550 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Ves Ogulin HR5924020063201695523	HR99 HR99 bvt86024790	D	9,653.41
0971410367098551 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Lju Ogulin HR4324020063201701534	HR99 HR99 bvt86024791	D	8,779.53
0971410367098552 DODACI NA PLAČU 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014 09.09.2014	Erste & Steiermarkische bank Vesn Ogulin HR0724020063201724589	HR99 HR99 bvt86024792	D	8,907.00
0971410367098553 DODACI NA PLAČU		Privredna banka Zagreb Irena Vuj Ogulin			6,111.73

29.01.-29.04.2014.	09.09.2014	HR6923400093203835946	HR99		
	09.09.2014		HR99	D	
0971410367098555 PLAĆA 29.01.-29.04.2014.	09.09.2014	Privredna banka Zagreb Krunoslav Ogulin	HR99		
	09.09.2014		HR99	D	1,150.47
		HR2423400093203818908	bvt86024794		
0971410367107762 dopr.i por.po obr.29.01.-29.04.2014.	09.09.2014	DRžavni proračun .	HR99		
	09.09.2014		HR33 372192- 8370028-0412	D	144,378.58
		HR1210010051863000160	bvt86032698		
Ukupni promet					
broj naloga	65			D	572,562.32
broj naloga	0			P	0.00
Proknjiženo stanje	09.09.2014				0.00
Rezervacije					
Raspoloživo stanje	09.09.2014				0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	10.09.2014			D	0.00
				P	0.00
NAJAVA PLAĆANJA ZA:					
Ukupno najava:	11.09.2014			D	0.00
				P	0.00

Sektor transakcijskih poslova

