

Zagreb, 07/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.03.2020.

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: 2		
Početno stanje				P 8.316.353,35
O042000006048307	1600020420	07.03.2020	D	6.316.353,35
Interni prijenos	PRIJENOS SREDSTAVA FLEXIBIZ	07.03.2020		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				07.03.2020. P 2.000.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	6.316.353,35
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.03.2020.

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 775.500,00
P012000003609984	20200011820445	06.03.2020	P	7.540.853,35
NKS priljev	Isplata po predstečajnoj nagodbi St	06.03.2020		
HR4624020061500077719	pn-217/15 - Club Adriatic d.o.o.			
CLUB ADRIATIC d.o.o. za turizam i u	HR00 44661735229			
sluge podračun za potrebe provođenj	HR00 44661735229			
SAVSKA CESTA 41 V 10000 -				
Proknjiženo stanje				06.03.2020. P 8.316.353,35 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.540.853,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA