

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 31.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0040 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 31.12.2014 | | | | | 7,789.25 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410379952690 povrat gotovine | 31.12.2014 31.12.2014 | Tomislav Đuričin Varaždin Varaždin | HR99 HR99 bvt88275476 | D | 165.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 165.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 31.12.2014 | | | | 7,624.25 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 31.12.2014 | | | | 7,624.25 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 01.01.2015 | | | | |
| Ukupno najava: | 01.01.2015 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 02.01.2015 | | | | |
| Ukupno najava: | 02.01.2015 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 30.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0039 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 30.12.2014 | | | | | 12,422.07 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410379895701 PDV 11/2014 | 30.12.2014 30.12.2014 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK ZAGREB ZAGREB HR1210010051863000160 | HR99 HR68 1201- 50919159681 bvt88129456 | D | 4,473.82 |
| 0971410379895785 povrat gotovine | 30.12.2014 30.12.2014 | Tomislav Đuričin Varaždin Varaždin HR8524840083234111321 | HR99 HR99 bvt88248691 | D | 159.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 4,632.82 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 30.12.2014 | | | | 7,789.25 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 30.12.2014 | | | | 7,789.25 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 31.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLACANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 01.01.2015 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 29.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0038 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primateelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 29.12.2014 | | | | | 12,432.07 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0121430379722132 DOD.OVL.NA POSTOJEĆI USB/SMART | 29.12.2014 29.12.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB HR0624840081000000013 | HR HR | D | 10.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 10.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 29.12.2014 | | | | 12,422.07 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 29.12.2014 | | | | 12,422.07 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 30.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 30.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 31.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 31.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 16.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0037 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primateelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 16.12.2014 | | | | | 12,441.67 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0251410378580841 Plaćanje naknade na dan:2014-12-15 | 16.12.2014 16.12.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-097- 574943 HR | D | 9.60 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 9.60 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 16.12.2014 | | | | 12,432.07 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 16.12.2014 | | | | 12,432.07 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 17.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 18.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 15.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0036 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 15.12.2014 | | | | | 12,231.71 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0001410378334704 Plaćanje po računu br. 10/1/1 | 15.12.2014 15.12.2014 | CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge IVANA LUČIĆAZAGREB HR8624020061100094686 | HR99 HR 10-1-1 201451427745 | P | 209.96 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 209.96 |
| Proknjiženo stanje | 15.12.2014 | | | | 12,441.67 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 15.12.2014 | | | | 12,441.67 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 16.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 17.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 11.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0035 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 11.12.2014 | | | | | 12,570.06 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410377731458 rn 1605/VP/1 | 11.12.2014 11.12.2014 | STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJAK-JA VARAŽDIN VARAŽDIN HR4023600001101752422 | HR99 HR 1605-2014 bvt87841470 | D | 117.50 |
| 0971410377731459 rn 11/2014 | 11.12.2014 11.12.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB ZAGREB HR8123400091510077602 | HR99 HR01 0182365094- 141120-6 bvt87841475 | D 10 | 220.85 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 338.35 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 11.12.2014 | | | | 12,231.71 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 11.12.2014 | | | | 12,231.71 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 12.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 13.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 10.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0034 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 10.12.2014 | | | | | 12,622.05 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410377731460 rn 11/2014 | 10.12.2014 10.12.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 141120-1 bvt87841477 | D 9 | 51.99 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 51.99 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 10.12.2014 | | | | 12,570.06 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 10.12.2014 | | | | 12,570.06 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 11.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 11.12.2014 | | | D | 338.35 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 12.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 12.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 05.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0033 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 05.12.2014 | | | | | 12,433.40 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0001410377256598 Plaćanje po računu br. 9/1/1 | 05.12.2014 05.12.2014 | CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge HR8624020061100094686 | HR99 HR 9-1-1 201449834152 | P | 188.65 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 188.65 |
| Proknjiženo stanje | 05.12.2014 | | | | 12,622.05 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 05.12.2014 | | | | 12,622.05 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 06.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 06.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 07.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 07.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 02.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0032 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 02.12.2014 | | | | | 12,461.40 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0251410376772405 Plaćanje naknade na dan:2014-11-30 | 02.12.2014 02.12.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR062484008100000013 | HR17 1106932650-097- 574943 HR | D | 28.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 28.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 02.12.2014 | | | | 12,433.40 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 02.12.2014 | | | | 12,433.40 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.12.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 04.12.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 04.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 01.12.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0031 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 01.12.2014 | | | | | 12,917.12 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410376387914 rn 10/2014 | 01.12.2014 01.12.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB HR8123400091510077602 | HR99 HR01 0182365094- 141020-0 bvt87631607 | D | 199.55 |
| 0971410376387915 rn 10/2014 | 01.12.2014 01.12.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 141021-1 bvt87631613 | D | 51.63 |
| 0971410376387916 rn 10/2014 | 01.12.2014 01.12.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 141020-3 bvt87632061 | D | 114.14 |
| 0971410376387917 rn 3943 | 01.12.2014 01.12.2014 | KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D DELNICE HR8423400091110625146 | HR99 HR 001253- 141039433 bvt87632065 | D | 90.40 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 4 | | | D | 455.72 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 01.12.2014 | | | | 12,461.40 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 01.12.2014 | | | | 12,461.40 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 02.12.2014 | | | D | 28.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 03.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 30.11.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0030 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 30.11.2014 | | | | | 13,214.97 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410376387911 povrat gotovine | 30.11.2014 30.11.2014 | Tomislav Đuričin Varaždin HR8524840083234111321 | HR99 HR99 bvt87637402 | D | 145.50 |
| 0971410376387912 rn 10/2014 | 30.11.2014 30.11.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 141021-3 bvt87631615 | D | 72.61 |
| 0971410376387913 rn 2865 | 30.11.2014 30.11.2014 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. OGULIN HR2024840081500147766 | HR99 HR01 53003-4028655 bvt87634696 | D | 79.74 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 3 | | | D | 297.85 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 30.11.2014 | | | | 12,917.12 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 30.11.2014 | | | | 12,917.12 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 01.12.2014 | | | D | 455.72 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 02.12.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 19.11.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0029, Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 19.11.2014 | | | | | 13,349.56 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410375453005 povrat gotovine | 19.11.2014 19.11.2014 | Tomislav Đuričin Varaždin 2484008-3234111321 | HR99 HR99 bvt87473100 | D | 339.43 |
| 0001410375401886 Plaćanje po računu broj 7/1/1 | 19.11.2014 19.11.2014 | CLUB ADRIATIC d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge 2402006-1100094686 | HR99 HR 7-1-1 201447450571 | P | 204.84 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 339.43 |
| broj naloga | 1 | | | P | 204.84 |
| Proknjiženo stanje | 19.11.2014 | | | | 13,214.97 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 19.11.2014 | | | | 13,214.97 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: 20.11.2014 | | | | | |
| Ukupno najava: | 20.11.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: 21.11.2014 | | | | | |
| Ukupno najava: | 21.11.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 14.11.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: ~~0028~~ Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 14.11.2014 | | | | | 13,374.07 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410374669350 RN.ZA EL.EN.BR.1707820667- 141020-5 ZA 10/2014 | 14.11.2014 14.11.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 141020-5 bvt87327333 | D | 24.51 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 24.51 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 14.11.2014 | | | | 13,349.56 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 14.11.2014 | | | | 13,349.56 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 15.11.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 15.11.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 16.11.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 16.11.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 01.11.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0027 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 01.11.2014 | | | | | 13,407.37 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410373307256 Plaćanje naknade na dan:2014- 10-31 | 01.11.2014 01.11.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR17 1106932650-318- 574943 HR | D | 33.30 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 33.30 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 01.11.2014 | | | | 13,374.07 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 01.11.2014 | | | | 13,374.07 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 02.11.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 02.11.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.11.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.11.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 29.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0026 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|
| Početno stanje 29.10.2014 | | | | | 13,954.27 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410372784274 RN 3546 | 29.10.2014 29.10.2014 | KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D DELNICE 2340009-1110625146 | HR99 HR 001253-140935460 bvt86997026 | D | 90.40 |
| 0971410372784275 RN 04725-102014 | 29.10.2014 29.10.2014 | GRAD OGULIN OGULIN 2340009-1829700009 | HR99 HR24 5770-04725- 102014 bvt86997028 | D | 130.37 |
| 0971410372784276 RN 9/2014 | 29.10.2014 29.10.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB 2340009-1510077602 | HR99 HR01 0182365094- 140920-1 bvt86997030 | D | 221.32 10 |
| 0971410372784278 RN 9/2014 | 29.10.2014 29.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD 2402006-1500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140920-5 bvt86997033 | D | 51.63 11 |
| 0971410372784279 RN 9/2014 | 29.10.2014 29.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD 2402006-1500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140921-3 bvt86997034 | D | 53.18 11 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 5 | | | D | 546.90 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 29.10.2014 | | | | 13,407.37 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 29.10.2014 | | | | 13,407.37 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 30.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 30.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 31.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 31.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 28.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0025 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|
| Početno stanje 28.10.2014 | | | | | 14,447.19 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410372784272 RN 6/2014 | 28.10.2014 28.10.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB 2484008-1500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140620-8 bvt86712263 | D | 300.40 9 |
| 0971410372784273 RN 2544 | 28.10.2014 28.10.2014 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. OGULIN 2484008-1500147766 | HR99 HR01 53003-4025443 bvt86997023 | D | 79.27 |
| 0971410372784277 RN 9/2014 | 28.10.2014 28.10.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB 2484008-1500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140920-7 bvt86997031 | D | 113.25 9 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 3 | | | D | 492.92 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 28.10.2014 | | | | 13,954.27 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 28.10.2014 | | | | 13,954.27 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 29.10.2014 | | | D | 546.90 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 30.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 17.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0024 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 17.10.2014 | | | | | 14,461.79 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410371635401 Plaćanje naknade na dan:2014-10-15 | 17.10.2014 17.10.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-097- 574943 HR | D | 14.60 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 14.60 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 17.10.2014 | | | | 14,447.19 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 17.10.2014 | | | | 14,447.19 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 18.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 18.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 19.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 19.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 15.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0023 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 15.10.2014 | | | | | 14,569.27 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0121410371360739 prijenos sredstava radi zatvaranja računa 1300164031 <i>našucada</i> | 15.10.2014 15.10.2014 | HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU 2484008-1300164031 | HR99 HR99 | D | 107.48 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 107.48 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 15.10.2014 | | | | 14,461.79 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 15.10.2014 | | | | 14,461.79 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 16.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 16.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 17.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 17.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 14.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0022 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 14.10.2014 | | | | | 14,719.27 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0121430371077426 ZATVARANJE RAČUNA | 14.10.2014 14.10.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR HR | D | 150.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 150.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 14.10.2014 | | | | 14,569.27 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 14.10.2014 | | | | 14,569.27 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 15.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 15.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 16.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 16.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 13.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0021 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|
| Početno stanje 13.10.2014 | | | | | 15,031.68 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410370827583 rn 06/2014 | 13.10.2014 13.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140620-6 bvt86609326 | D | 190.75 10 |
| 0971410370827584 rn 07/2014 | 13.10.2014 13.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140720-2 bvt86609327 | D | 121.66 10 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 312.41 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 13.10.2014 | | | | 14,719.27 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 13.10.2014 | | | | 14,719.27 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 14.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 14.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 15.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 15.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 11.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0020 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|
| Početno stanje 11.10.2014 | | | | | 15,149.01 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410370827585 07/2014 | 11.10.2014 11.10.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140720-4 bvt86624139 | D | 117.33 3 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 117.33 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 11.10.2014 | | | | 15,031.68 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 11.10.2014 | | | | 15,031.68 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 12.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 12.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 13.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 13.10.2014 | | | D | 312.41 |
| | | | | P | 0.00 |

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 07.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0019 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 07.10.2014 | | | | | 15,478.44 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410370365157 rn 3124 | 07.10.2014 07.10.2014 | KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D DELNICE HR8423400091110625146 | HR99 HR 001253- 140831249 bvt86314157 | D | 90.40 |
| 0971410370365158 rn 08/2014 | 07.10.2014 07.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140821-7 bvt86314645 | D | 46.46 |
| 0971410370365159 rn 04725-092014 | 07.10.2014 07.10.2014 | GRAD OGULIN OGULIN HR0923400091829700009 | HR99 HR24 5770-04725- 092014 bvt86314646 | D | 130.37 |
| 0971410370365160 rn 08/2014 | 07.10.2014 07.10.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD HR1624020061500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140820-9 bvt86314648 | D | 62.20 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 4 | | | D | 329.43 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 07.10.2014 | | | | 15,149.01 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 07.10.2014 | | | | 15,149.01 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 08.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 08.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 09.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 09.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 06.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0018 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 06.10.2014 | | | | | 15,676.15 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410370365155 rn 08/2014 | 06.10.2014 06.10.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140820-0 bvt86314158 | D | 123.25 |
| 0971410370365156 rn 2225 | 06.10.2014 06.10.2014 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. OGULIN HR2024840081500147766 | HR99 HR01 53003-4022258 bvt86314641 | D | 79.40 |
| 3181410370352599 PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-09- 30 | 06.10.2014 06.10.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR0624840081000000013 | HR17 1106932650- 318-574943 HR99 | P | 4.94 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 202.65 |
| broj naloga | 1 | | | P | 4.94 |
| Proknjiženo stanje | 06.10.2014 | | | | 15,478.44 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 06.10.2014 | | | | 15,478.44 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 07.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 07.10.2014 | | | D | 329.43 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 08.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 08.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 02.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0017 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 02.10.2014 | | | | | 15,703.75 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410369883651 Plaćanje naknade na dan:2014-09-30 | 02.10.2014 02.10.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR0624840081000000013 | HR17 1106932650-318- 574943 HR | D | 27.60 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 27.60 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 02.10.2014 | | | | 15,676.15 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 02.10.2014 | | | | 15,676.15 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.10.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 04.10.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 04.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 01.10.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0016 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 01.10.2014 | | | | | 12,703.75 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0951410369791581 rn 6-1-1 | 01.10.2014 01.10.2014 | skijaški klub ogulin -0000000000 | HR99 HR99 QP100033389103001001052014-10- 010007000001 | P | 3,000.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 3,000.00 |
| Proknjiženo stanje | 01.10.2014 | | | | 15,703.75 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 01.10.2014 | | | | 15,703.75 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 02.10.2014 | | | D | 27.60 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 03.10.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 18.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0015 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 18.09.2014 | | | | | 15,639.75 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410368268411 RN 6/2014 | 18.09.2014 18.09.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB HR8123400091510077602 | HR99 HR01 0182365049- 140620-2 bvt86193246 | D | 294.90 |
| 0971410368268415 Premija osig.od odgovornosti-1rata | 18.09.2014 18.09.2014 | GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR7623400091400206762 | HR99 HR06 114-10482298- 15 bvt86217281 | D | 2,641.10 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 2,936.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 18.09.2014 | | | | 12,703.75 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 18.09.2014 | | | | 12,703.75 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 19.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 19.09.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 20.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 20.09.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 17.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0014 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 17.09.2014 | | | | | 15,648.15 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410368122585 Plaćanje naknade na dan:2014-09-15 | 17.09.2014 17.09.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR062484008100000013 | HR17 1106932650-097- 574943 HR | D | 8.40 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 8.40 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 17.09.2014 | | | | 15,639.75 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 17.09.2014 | | | | 15,639.75 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 18.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 18.09.2014 | | | D | 2,936.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 19.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 19.09.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 09.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0013 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 | | | | | 17,152.67 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410367023930 PLAĆANJE BROJ 11- 992842 | 09.09.2014 09.09.2014 | WIENER OSIG.VIENNA INSURANCE GROUP ZAGREB HR4924020061100291680 | HR99 HR 50919159681 bvt86016677 | D | 1,504.52 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 1,504.52 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 09.09.2014 | | | | 15,648.15 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 09.09.2014 | | | | 15,648.15 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 10.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 10.09.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 11.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 11.09.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 02.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0012 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 02.09.2014 | | | | | 17,861.35 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410366244339 RN 1200825606-140720-2 OD 31.07.2014 | 02.09.2014 02.09.2014 | ELEKTROPRIMORJE POGON SKRAD SKRAD 2402006-1500273714 | HR99 HR01 1200825606- 140720-2 bvt85666474 | D | 121.66 |
| 0971410366244341 RN 0182365094-140720-9 od 31.07.2014. | 02.09.2014 02.09.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB 2340009-1510077602 | HR99 HR01 0182365094- 140720-9 bvt85666962 | D | 278.15 |
| 0971410366244343 RN 04725-082014 OD 01.08. | 02.09.2014 02.09.2014 | GRAD OGULIN OGULIN 2340009-1829700009 | HR99 HR24 5770-04725- 082014 bvt85667050 | D | 130.37 |
| 0971410366244346 RN 08-0714-622473 OD 31.07.2014. | 02.09.2014 02.09.2014 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 2390001-1100017042 | HR99 HR03 086-07145- 6224733 bvt85667059 | D | 62.50 |
| 0971410366244347 RN 2726 OD 31.07.2014. | 02.09.2014 02.09.2014 | KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D DELNICE 2340009-1110625146 | HR99 HR 001253-140727263 bvt85667702 | D | 90.40 |
| 3181410366332982 Plaćanje naknade na dan:2014-08-31 | 02.09.2014 02.09.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR17 1106932650- 318-574943 HR | D | 25.60 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 6 | | | D | 708.68 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 02.09.2014 | | | | 17,152.67 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 02.09.2014 | | | | 17,152.67 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.09.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 04.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 04.09.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 01.09.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0011 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 01.09.2014 | | | | | 17,940.93 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410366244348 RN 1907 OD 31.07.2014. | 01.09.2014 01.09.2014 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. OGULIN 2484008-1500147766 | HR99 HR01 53003- 4019079 bvt85667394 | D | 79.58 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 79.58 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 01.09.2014 | | | | 17,861.35 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 01.09.2014 | | | | 17,861.35 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 02.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 02.09.2014 | | | D | 708.68 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.09.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.09.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 22.08.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0010 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Početno stanje 22.08.2014 | | | | | 3,377.06 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0001410365246161 Uplata po opomeni kupcu | 22.08.2014 22.08.2014 | HERBOS D.D. U STEČAJU NIKOLE TESLESISAK HR9224020061100615371 | HR99 HR 1200-51 201433949856 | P | 14,563.87 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 14,563.87 |
| Proknjiženo stanje | 22.08.2014 | | | | 17,940.93 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 22.08.2014 | | | | 17,940.93 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 23.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 23.08.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 24.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 24.08.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 10.08.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0009 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 10.08.2014 | | | | | 3,763.56 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410363670957 povrat gotovine | 10.08.2014 10.08.2014 | Tomislav Đuričin Varaždin HR8524840083234111321 | HR99 HR99 bvt85439829 | D | 386.50 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 386.50 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 10.08.2014 | | | | 3,377.06 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 10.08.2014 | | | | 3,377.06 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 11.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 11.08.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 12.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 12.08.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 08.08.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0008 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 08.08.2014 | | | | | 3,783.56 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0121410363602941 za 1300164031 | 08.08.2014 08.08.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR HR | D | 20.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 20.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 08.08.2014 | | | | 3,763.56 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 08.08.2014 | | | | 3,763.56 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 09.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 09.08.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 10.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 10.08.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 02.08.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK
Broj: 0007 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 02.08.2014 | | | | | 3,819.36 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410363037190 Plaćanje naknade na dan:2014- 07-31 | 02.08.2014 02.08.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR17 1106932650-318- 574943 HR | D | 35.80 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 35.80 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 02.08.2014 | | | | 3,783.56 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 02.08.2014 | | | | 3,783.56 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 03.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 03.08.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 04.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 04.08.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 30.07.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0006 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 30.07.2014 | | | | | 4,248.46 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410362447431 povrat gotovine | 30.07.2014 30.07.2014 | tomislav đuričin varaždin varaždin HR8524840083234111321 | HR99 HR99 bvt85255700 | D | 429.10 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 1 | | | D | 429.10 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 30.07.2014 | | | | 3,819.36 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 30.07.2014 | | | | 3,819.36 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 31.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 31.07.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 01.08.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 01.08.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 28.07.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0005 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|----------|
| Početno stanje 28.07.2014 | | | | | 5,019.60 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410362151255 | 28.07.2014 28.07.2014 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK ZAGREB ZAGREB HR1210010051863000160 | HR99 HR64 7129-6099-3 bvt85208700 | D | 55.00 |
| 0971410362151256 Objava GFI 2013 | 28.07.2014 28.07.2014 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB ZAGREB HR4223900011100017042 | HR99 HR05 7543000- 50919159681 bvt85209141 | D | 230.00 |
| 0971410362151257 RN 04725-052014 | 28.07.2014 28.07.2014 | GRAD OGULIN OGULIN OGULIN HR0923400091829700009 | HR99 HR24 5770-04725- 052014 bvt85209142 | D | 130.37 |
| 0971410362151258 RN 53003-052014 | 28.07.2014 28.07.2014 | STAMBENI KOMUN. GOSPODARSTVO D.O.O OGULIN OGULIN HR3624020061100387653 | HR99 HR 53003-052014 bvt85209144 | D | 135.00 |
| 0971410362151264 RN 04725-062014 | 28.07.2014 28.07.2014 | GRAD OGULIN OGULIN OGULIN HR0923400091829700009 | HR99 HR24 5770-04725- 062014 bvt85209151 | D | 130.37 |
| 0971410362151265 RN 1874 | 28.07.2014 28.07.2014 | KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D DELNICE DELNICE HR8423400091110625146 | HR99 HR 001253- 140518745 bvt85209152 | D | 90.40 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 6 | | | D | 771.14 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 28.07.2014 | | | | 4,248.46 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 28.07.2014 | | | | 4,248.46 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 29.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 29.07.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA | | | | | |
| ZA: | 30.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 30.07.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2X
Datum izvoda: 26.07.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0004 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|----------|
| Početno stanje 26.07.2014 | | | | | 7,000.54 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0971410362151259 RN 5/2014 | 26.07.2014 26.07.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140521-0 bvt85209147 | D | 104.91 |
| 0971410362151260 RN 5/2014 | 26.07.2014 26.07.2014 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTA ZAGREB ZAGREB HR7024840081500088472 | HR99 HR01 1707820667- 140520-1 bvt85209148 | D | 885.69 |
| 0971410362151261 RN 1271 | 26.07.2014 26.07.2014 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. OGULIN OGULIN HR2024840081500147766 | HR99 HR01 53003-4012716 bvt85209150 | D | 100.27 |
| 0971410362151266 povrat gotovine | 26.07.2014 26.07.2014 | tomislav đuričin varaždin varaždin HR8524840083234111321 | HR99 HR99 bvt85209159 | D | 890.07 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 4 | | | D | 1,980.94 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 26.07.2014 | | | | 5,019.60 |
| Rezervacije | | | | | |
| Raspoloživo stanje | 26.07.2014 | | | | 5,019.60 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 27.07.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | | | | | |
| Ukupno najava: | 28.07.2014 | | | D | 771.14 |
| | | | | P | 0.00 |

Sektor transakcijskih poslova

**Raiffeisen
BANK**

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

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 24.07.2014

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Šifra i oznaka valute: 191 HRK

Broj: 0003 Godina: 2014

| Broj transakcije Svrha plaćanja | Datum knjiženja/ valute | Dužnik/Primatelj VBDI-partija | PBZ PBO Rekl. br. | Vrsta prometa D/P | Iznos |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| Početno stanje 24.07.2014 | | | | | 7,035.54 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0121410353727005 DOD.OVL.NA POSTOJEĆI USB/SMART | 24.07.2014 24.07.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. HR062484008100000013 | HR HR | D | 10.00 |
| 3181410359272523 Plaćanje naknade na dan:2014-06-30 | 24.07.2014 24.07.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 HR062484008100000013 | HR17 1106932650-318- 574948 HR | D | 25.00 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 2 | | | D | 35.00 |
| broj naloga | 0 | | | P | 0.00 |
| Proknjiženo stanje | 24.07.2014 | | | | 7,000.54 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 24.07.2014 | | | | 7,000.54 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 25.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 25.07.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 26.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 26.07.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 04.07.2014

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 04.07.2014 | | | | | 7,034.64 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 3181410359679977 PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-06-30 | 04.07.2014 04.07.2014 | Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1000000013 | HR17 1106932650-318- 574943 HR99 | P | 0.90 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 0.90 |
| Proknjiženo stanje | 04.07.2014 | | | | 7,035.54 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 04.07.2014 | | | | 7,035.54 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 05.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 05.07.2014 | | | D | 35.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 06.07.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 06.07.2014 | | | 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 - 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum izvoda: 06.06.2014

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 06.06.2014 | | | | | 0.00 |
| Dozvoljeno prekoračenje | | | | | 0.00 |
| 0001410356289059 Prijenos zatvaranje računa | 06.06.2014 06.06.2014 | HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA D.O.O. 2360000-1300088266 | HR99 HR99 H184141570000069/0047557654 | P | 7,034.64 |
| Ukupni promet | | | | | |
| broj naloga | 0 | | | D | 0.00 |
| broj naloga | 1 | | | P | 7,034.64 |
| Proknjiženo stanje | 06.06.2014 | | | | 7,034.64 |
| Rezervacije | | | | | 0.00 |
| Raspoloživo stanje | 06.06.2014 | | | | 7,034.64 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 07.06.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 07.06.2014 | | | D | 10.00 |
| | | | | P | 0.00 |
| NAJAVA PLAĆANJA ZA: | 08.06.2014 | | | | |
| Ukupno najava: | 08.06.2014 | | | D | 0.00 |
| | | | | P | 0.00 |

Sektor transakcijskih poslova