

Zagreb, 02/12/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.12.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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	37.182,63
5808860253003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00 ✓
5808914419003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	0,60 ✓
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2020.	P	37.152,03
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/11/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
 Broj računa: 2484008-1107066903
 IBAN: HR0424840081107066903
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 26.11.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
 PETRA KREŠIMIRA IV 45
 51300 DELNICE

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: 17				
Početno stanje			P	17.343,15
P012000020919350 NKS priljev HR3724020063102244147 ANA KOSTIĆ KALVARIJA 29 51000	20200062322731 Prvi obrok P-800/2018-42 HR05 245139206-101 HR99	26.11.2020 26.11.2020	P	8.590,88 ✓
P012000020919350 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107066903-618-1116901 HR99	26.11.2020 26.11.2020	D	0,70 ✓
P012000020922192 NKS priljev HR3724020063102244147 ANA KOSTIĆ KALVARIJA 29 51000	20200062325833 Drugi obrok P-800/2018-42 HR05 245139206-101 HR99	26.11.2020 26.11.2020	P	11.250,00 ✓
P012000020922192 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107066903-618-1116901 HR99	26.11.2020 26.11.2020	D	0,70 ✓
			D	0,00
Proknjiženo stanje		26.11.2020.	P	37.182,63
Ukupni promet			D	1,40
broj naloga: 2			P	19.840,88
broj naloga: 2				
Ukupne naknade				1,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 27.11.2020. 01:35:22

Zagreb, 02/11/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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: 16			
Početno stanje			P	17.373,45
5764037450003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00 ✓
5764116555003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	0,30 ✓
Proknjiženo stanje		02.11.2020.	P	17.343,15
Ukupni promet			D	30,30
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.10.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 15					
Početno stanje			P	17.403,65	
5724808727003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00 ✓	
5724884064003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	0,20 ✓	
			02.10.2020.	P	17.373,45
Proknjiženo stanje					
Ukupni promet			D	30,20	
broj naloga: 2			P	0,00	
broj naloga: 0					

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.10.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 14		
Početno stanje				P 17.403,61
5722220451003		01.10.2020	P	0,04
Kamata	Kamata	30.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2020. P 17.403,65
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 13		
Početno stanje				P 17.434,01
5686175736003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	30,00 ✓
5686235165003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	0,40 ✓
Proknjiženo stanje				02.09.2020. P 17.403,61
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,40
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/08/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.08.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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: 12		
Početno stanje				P 21.697,01
O402000018641481		03.08.2020	D	4.250,00 ✓
NKS plaćanje	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR 26/1/1 OD	03.08.2020		
HR2623400091160287571	21.07.2020			
ODVJETNIK ANTONELA JOLIĆ ZUBČIĆ	HR99			
ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA	HR99			
O402000018641481		03.08.2020	D	13,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	03.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				03.08.2020. P 17.434,01
Jkupni promet				
broj naloga:	2		D	4.263,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.08.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 11			
Početno stanje			P	21.727,31
5649642921003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00 ✓
5649694653003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	0,30 ✓
Proknjiženo stanje		02.08.2020.	P	21.697,01
Jkupni promet			D	30,30
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.07.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE
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: 10			
Početno stanje			P	21.757,51
5608731401003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00 ✓
5608788934003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	0,20 ✓
Proknjiženo stanje		02.07.2020.	P	21.727,31
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2020. 01:57:53

1/1

Zagreb, 01/07/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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: 9		
Početno stanje				P 21.757,45
5606512478003		01.07.2020	P	0,06 ✓
Kamata	Kamata	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			7720
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2020. P 21.757,51
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,06

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

Zagreb, 02/06/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568
 Broj računa: 2484008-1107066903
 IBAN: HR0424840081107066903
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 02.06.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE

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: 8		
Početno stanje			P	21.787,65
5572065624003	Naknada za vođenje računa	02.06.2020	D	30,00 ✓
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901	02.06.2020		46,00
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5572126624003	Naknada za izvod	02.06.2020	D	0,20 ✓
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901	02.06.2020		46,00
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje			02.06.2020.	P 21.757,45
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Zagreb, 02/05/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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 21.817,95
5538071714003		02.05.2020	D	30,00 ✓
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			46,50
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5538131366003		02.05.2020	D	0,30 ✓
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.05.2020		-11-
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.05.2020. P 21.787,65
Jkupni promet				
broj naloga:	2		D	30,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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 21.848,15
5508945257003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00 ✓ 4650
5509001422003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	0,20 ✓ -11-
Proknjiženo stanje				02.04.2020. P 21.817,95
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.04.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU**PETRA KREŠIMIRA IV 45****51300 DELNICE****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: 5		
Početno stanje				P 21.848,09
5507757520003		01.04.2020	P	0,06 ✓
Kamata	Kamata	31.03.2020		770
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2020. P 21.848,15
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,06

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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 21.878,29
5465586728003		02.03.2020	D	30,00 ✓
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			6650
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5465646133003		02.03.2020	D	0,20 ✓
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			-11-
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.03.2020. P 21.848,09
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.02.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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 21.908,59
5426284746003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00 ✓ 4650
5426337516003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	0,30 ✓ -11-
Proknjiženo stanje				02.02.2020. P 21.878,29
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,30
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 02/01/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.01.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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	21.938,79
5381909812003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00 ✓ 46,00
5381978461003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	0,20 ✓ -11-
Proknjiženo stanje		02.01.2020.	P	21.908,59
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2020

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.01.2020.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

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 21.938,40
5381473522003		01.01.2020	P	0,39 ✓
Kamata	Kamata	31.12.2019		77,60
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2020. P 21.938,79
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,39

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA