

Zagreb, 28/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 28.12.2021.

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: 62		
Početno stanje				
				P 9.118.226,99
O402100034628760	IB91672544	28.12.2021	D	47,50
IB NKS plaćanje	Račun 1413/VP/1	28.12.2021		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 1413-2021			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402100034628760	IB Naknada - NKS plaćanje	28.12.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	28.12.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				28.12.2021. P 9.118.176,69
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	50,30
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 22.12.2021. 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 notified that as of 22.12.2021. the 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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.12.2021. 01:11:59

1/1

Zagreb, 27/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.12.2021.

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: 61		
Početno stanje				
			P	9.118.242,09
O012100034628762	IB91858479	27.12.2021	D	12,30
IB Plaćanje unutar RBA	Povrat gotovine-HP	27.12.2021		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
MARINA DRŽIĆA 23 Varaždin				
O012100034628762	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	27.12.2021	D	2,80
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	27.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		27.12.2021.	P	9.118.226,99
Ukupni promet				
broj naloga:	2			
broj naloga:	0		D	15,10
			P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 22.12.2021. 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 poslovnicama Banke.

Please be notified that as of 22.12.2021, the 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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 28.12.2021. 01:12:44

1/1

Zagreb, 17/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.12.2021.

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: 60		
Početno stanje				
			P	9.118.344,89
O012100033831287	IB91579304	17.12.2021	D	100,00
IB Plaćanje unutar RBA	Povrat gotovine-HP	17.12.2021		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
MARINA DRŽIĆA 23 Varaždin				
O012100033831287	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	17.12.2021	D	2,80
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1106932650-025-57494	17.12.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		17.12.2021.	P	9.118.242,09
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	102,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 22.12.2021. 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 poslovnicama Banke.

Please be notified that as of 22.12.2021. the 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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 18.12.2021. 01:23:19

1/1

Zagreb, 08/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.12.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 59		
Početno stanje				P 9.119.757,69
O402100032100815 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB90741429 RAČUN 3020/1/1 HR99 HR00 342-3020-10	08.12.2021 08.12.2021	D	1.410,00
O402100032100815 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.12.2021 08.12.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.12.2021.	P	9.118.344,89
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.412,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.12.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 58		
Početno stanje				
				P 9.120.228,42
O402100032100814 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB90683465 PDV 10/2021 HR99 HR68 1201-50919159681	03.12.2021 03.12.2021	D	467,93
O402100032100814 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.12.2021 03.12.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				03.12.2021. P 9.119.757,69 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	470,73
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 57		
Početno stanje				P 9.120.388,82
6462419889003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462422486003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462432028003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	20,00
6462432064003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462432074003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	20,00
6462432095003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462782281003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	0,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.12.2021. 01:51:33

1/2

6462782298003		02.12.2021	D	0,20
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2021.	P	9.120.228,42
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	160,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				160,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/11/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.11.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 56		
Početno stanje				P 9.121.801,62
O402100029067128 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB89612380 RAČUN 2747/1/1 HR99 HR00 342-2747-10	08.11.2021 08.11.2021	D	1.410,00
O402100029067128 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.11.2021 08.11.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.11.2021.	P	9.120.388,82 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.412,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2021.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 55		
Početno stanje				P 9.122.432,42
O402100028723936 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB89447506 PDV HR99 HR68 1201-50919159681	02.11.2021 02.11.2021	D	467,00
O402100028723936 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	2,80
6405176927003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405185662003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405190284003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	20,00
6405190290003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405190304003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	20,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2021. 01:52:53

1/2

6405190322003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405329998003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	0,50
6405330197003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	0,50
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2021.	P	9.121.801,62 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	630,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				163,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/10/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.10.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**VRELO BB****47314 JASENAK****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 54		
Početno stanje				P 12.461.846,80
O402100027989050 IB NKS plaćanje HR6824020061100671869 CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJ U IVANA LUČIĆA 6 ZAGREB	IB89281832 plaćanje po 40.St-231/14 HR99 HR00 231-14	21.10.2021 21.10.2021	D	562.695,41
O402100027989050 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.10.2021 21.10.2021	D	2,80
O402100027989051 IB NKS plaćanje HR5423400091510906468 EOS MATRIX D.O.O. HORVATOVA 82 ZAGREB	IB89281927 plaćanje po 40.St-231/14 HR99 HR00 231-14	21.10.2021 21.10.2021	D	623.890,40
O402100027989051 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.10.2021 21.10.2021	D	2,80
O402100027989052 IB NKS plaćanje HR3923900011100785045 CENTAR BANKA D.D. U STEČAJU HEINZELOVA 47A ZAGREB	IB89282388 plaćanje po 40.St-231/14 HR99 HR00 50919159681	21.10.2021 21.10.2021	D	2.152.820,17
O402100027989052 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.10.2021 21.10.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		21.10.2021.	P	9.122.432,42

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	3.339.414,38
broj naloga:	0	P	0,00
<hr/>			
Ukupne naknade			8,40
<hr/>			

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/10/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.10.2021.

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: 53		
Početno stanje				P 12.458.104,11
P012100026182094	20210062784658	20.10.2021	P	3.743,69
NKS priljev	ZAKUP 0921	20.10.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000704816			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 13-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100026182094		20.10.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				20.10.2021. P 12.461.846,80
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.743,69
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/10/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 08.10.2021.

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: 52		
Početno stanje				P 12.459.511,29
O402100025813558	IB88417768	08.10.2021	D	1.404,38
IB NKS plaćanje	RAČUN 2477/1/1	08.10.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2477-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100025813558	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	08.10.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.10.2021.	P	12.458.104,11
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.407,18
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2021.

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: 51

Početno stanje			P	12.459.671,89
6349142013003		02.10.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349150046003		02.10.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349154891003		02.10.2021	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349154901003		02.10.2021	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349154911003		02.10.2021	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349154926003		02.10.2021	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349537059003		02.10.2021	D	0,30
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

6349542388003

Naknada za izvod

HR0624840081000000013

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada za izvod

HR17 1106932650-025-57494

HR99

02.10.2021

D

0,30

02.10.2021

D

0,00

Proknjiženo stanje

02.10.2021.

P

12.459.511,29

Ukupni promet

broj naloga: 8

broj naloga: 0

D

160,60

P

0,00

Ukupne naknade

160,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2021.

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: 50		
Početno stanje				P 12.459.564,87
6346826555003		01.10.2021	P	75,62
Kamata	Kamata	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6346863124003		01.10.2021	P	31,40
Kamata	Kamata	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2021. P 12.459.671,89
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	107,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/09/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.09.2021.

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: 49		
Početno stanje				P 12.459.734,10
O402100025725478	IB88375305	30.09.2021	D	166,43
IB NKS plaćanje	PDV 08/21	30.09.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402100025725478	IB Naknada - NKS plaćanje	30.09.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.09.2021.	P	12.459.564,87
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	169,23
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/09/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.09.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 48		
Početno stanje				P 12.455.995,69
P012100022888672 NKS prijev HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA NJA-PAYMENT FACTORY RADNIČKA CESTA 21 10000 -	20210055354773 ZAKUP 0821 HR55 32000611907 HR00 12-1-1	17.09.2021 17.09.2021	P	3.739,41
P012100022888672 Naknada - NKS prijev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS prijev HR17 1106932650-025-57494 HR99	17.09.2021 17.09.2021	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.09.2021.	P	12.459.734,10
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	3.739,41
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.09.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**VRELO BB****47314 JASENAK****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 47		
Početno stanje				P 12.457.402,87
O402100023269738	IB87393430	08.09.2021	D	1.404,38
IB NKS plaćanje	RAČUN 2229/1/1	08.09.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2229-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100023269738	IB Naknada - NKS plaćanje	08.09.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	08.09.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				08.09.2021. P 12.455.995,69
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.407,18
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.09.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 46		
Početno stanje				P 12.457.564,27
6292808432003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6292823366003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6292873562003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	20,00
6292873624003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6292873688003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	20,00
6292873761003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6293409413003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	0,70

6293409527003					
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.09.2021	D	0,70	
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2021			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					

Proknjiženo stanje			D	0,00	
		02.09.2021.	P	12.457.402,87	✓
Ukupni promet					
broj naloga:	8				
broj naloga:	0		D	161,40	✓
			P	0,00	
Ukupne naknade				161,40	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/08/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.08.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 45		
Početno stanje				P 12.459.881,27
O402100022463769 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB87059201 PDV HR99 HR68 1201-50919159681	31.08.2021 31.08.2021	D	2.314,20
O402100022463769 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.08.2021 31.08.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.08.2021.	P	12.457.564,27
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2.317,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/08/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.08.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 44		
Početno stanje				P 12.456.137,43
P012100020148781	20210049130131	20.08.2021	P	3.744,84
NKS priljev	ZAKUP 0721	20.08.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000514200			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 11-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100020148781		20.08.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.08.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
roknjiženo stanje				20.08.2021. P 12.459.881,27
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.744,84
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/08/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 18.08.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 43		
Početno stanje				P 12.452.524,98
P012100019932201 NKS priljev HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB	2021335014509 Povrat premije po polici HR00 99426-581365529 HR00 99427-0103125217	18.08.2021 18.08.2021	P	3.613,45
P012100019932201 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	18.08.2021 18.08.2021	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		18.08.2021.	P	12.456.137,43
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.613,45
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/08/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.08.2021.

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: 42		
Početno stanje				P 12.453.935,91
O402100019880311	IB86219163	09.08.2021	D	1.408,13
IB NKS plaćanje	RAČUN 1953/1/1	09.08.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1953-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100019880311	IB Naknada - NKS plaćanje	09.08.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	09.08.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		09.08.2021.	P	12.452.524,98 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.410,93
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.08.2021.

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: 41

Početno stanje			P	12.456.309,15
O402100019880308 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZAL ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB85104011 RAČUN 1701/1/1 HR99 HR00 342-1701-10	02.08.2021 02.08.2021	D	1.404,38
O402100019880308 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	2,80
O402100019880310 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB86086199 PDV HR99 HR68 1201-50919159681	02.08.2021 02.08.2021	D	700,06
O402100019880310 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	2,80
6238761654003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238767429003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238770055003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	20,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.08.2021. 01:45:28

1/2

6238770060003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238770068003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	20,00
6238770080003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238900705003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	0,20
6238900817003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	0,20
0012100020172964 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin MARINA DRŽIĆA 23 Varaždin	IB86268516 povrat gotovine-HP HR99 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	100,00
0012100020172964 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2021.	P	12.453.935,91 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 14			D	2.373,24
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				168,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/07/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.07.2021.

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: 40		
Početno stanje				P 12.452.552,15
P012100017079628	20210040387799	20.07.2021	P	3.758,00
NKS priljev	ZAKUP 0621	20.07.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000400426			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 9-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100017079628		20.07.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.07.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				20.07.2021. P 12.456.309,15
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.758,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/07/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 09.07.2021.

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: 39		
Početno stanje				P 12.444.739,65
O012100017862693	5900031256	09.07.2021	P	7.812,50
Plaćanje unutar RBA	HR005900031256 1.7.2021	09.07.2021		
HR3424840081100341353	HR99			
A1 HRVATSKA D.O.O.	HR00 10-1-1			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				09.07.2021. P 12.452.552,15
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.07.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 38		
Početno stanje				P 12.444.900,25
6177376520003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177385213003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177395573003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	20,00
6177395584003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177395597003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	20,00
6177395603003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177632328003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	0,30

6177634210003
Naknada za izvod
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada za izvod
HR17 1106932650-025-57494
HR99

02.07.2021 D 0,30
02.07.2021

		D	0,00
Proknjiženo stanje		02.07.2021.	P 12.444.739,65 ✓
Ukupni promet			
broj naloga:	8	D	160,60
broj naloga:	0	P	0,00
Ukupne naknade			160,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**VRELO BB****47314 JASENAK****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 37		
Početno stanje				P 12.444.794,45
6175048333003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.07.2021 30.06.2021	P	74,80
6175084498003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.07.2021 30.06.2021	P	31,00
Proknjiženo stanje				01.07.2021. P 12.444.900,25 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	105,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/06/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 21.06.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 36		
Početno stanje				P 12.441.019,31
P012100014311799	20210034208077	21.06.2021	P	3.776,14
NKS priljev	ZAKUP 0521	21.06.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000315143			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 8-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100014311799		21.06.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				21.06.2021. P 12.444.794,45
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.776,14
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/06/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 08.06.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 35		
Početno stanje				P 12.444.399,05
O402100014640935 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB83917878 RAČUN 1455/1/1 HR99 HR00 342-1455-10	08.06.2021 08.06.2021	D	1.408,13 ✓
O402100014640935 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.06.2021 08.06.2021	D	2,80 ✓
O402100014640936 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB83820915 PDV 04/2021 HR99 HR68 1201-50919159681	08.06.2021 08.06.2021	D	1.966,01 ✓
O402100014640936 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.06.2021 08.06.2021	D	2,80 ✓
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.06.2021.	P	12.441.019,31 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4			D 3.379,74
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				5,60 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 09.06.2021. 01:19:03

Zagreb, 02/06/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.06.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 34		
Početno stanje				P 12.444.560,05 ✓
6120274727003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00 ✓
6120282637003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00 ✓
6120286568003 Naknada za RBA direkt servise HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	20,00 ✓
6120286578003 Naknada za RBA direkt servise HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00 ✓
6120286589003 Naknada za RBA direkt servise HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	20,00 ✓
6120286597003 Naknada za RBA direkt servise HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00 ✓
6120776850003 Naknada za izvod HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	0,50 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.06.2021. 12:07:19

1/2

6120777300003		02.06.2021	D	0,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2021.	P	12.444.399,05
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	161,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				161,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/05/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.05.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 33		
Početno stanje				P 12.440.779,11 ✓
P012100011538509 NKS priljev HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA NJA-PAYMENT FACTORY RADNIČKA CESTA 21 10000 -	20210028244512 ZAKUP 0421 HR55 32000243800 HR00 6-1-1	20.05.2021 20.05.2021	P	3.781,94 ✓
P012100011538509 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.05.2021 20.05.2021	D	1,00 ✓
				D 0,00
Proknjiženo stanje				20.05.2021. P 12.444.560,05 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	3.781,94
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/05/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 11.05.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 32		
Početno stanje				P 12.440.851,91
O402100012113429	IB83089746	11.05.2021	D	70,00 ✓
IB NKS plaćanje	račun 490/VP/1	11.05.2021		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 490-2021			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402100012113429	IB Naknada - NKS plaćanje	11.05.2021	D	2,80 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	11.05.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				11.05.2021. P 12.440.779,11 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	72,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/05/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 10.05.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 31		
Početno stanje				P 12.442.272,21
O402100011288146	IB82822821	10.05.2021	D	1.417,50 ✓
IB NKS plaćanje	račun 1190/1/1	10.05.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1190-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100011288146	IB Naknada - NKS plaćanje	10.05.2021	D	2,80 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	10.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				10.05.2021. P 12.440.851,91 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.420,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/05/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 07.05.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 30		
Početno stanje				P 12.443.501,81
O402100011739486 IB NKS plaćanje HR3024020061100553922 QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA 5 A ČAKOVEC	IB82948346 račun 134/1/1 HR99 HR00 134	07.05.2021 07.05.2021	D	1.125,00 ✓
O402100011739486 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	07.05.2021 07.05.2021	D	2,80 ✓
O402100011739487 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB82985983 račun 468/VP/1 HR99 HR00 468-2021	07.05.2021 07.05.2021	D	99,00 ✓
O402100011739487 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	07.05.2021 07.05.2021	D	2,80 ✓
				D 0,00
Proknjiženo stanje		07.05.2021.	P	12.442.272,21 /
Ukupni promet				
broj naloga:	4			D 1.229,60
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				5,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 08.05.2021. 04:59:47

Zagreb, 02/05/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.05.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 29		
Početno stanje				P 12.443.663,61 ✓
6062096925003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00 ✓
6062109424003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062148681003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	20,00
6062148750003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062148816003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	20,00
6062148899003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062609506003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	0,90

6062611084003		02.05.2021	D	0,90
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

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

Proknjiženo stanje		02.05.2021.	P	12.443.501,81
---------------------------	--	--------------------	----------	----------------------

Ukupni promet

broj naloga:	8		D	161,80
broj naloga:	0		P	0,00

Ukupne naknade				161,80
-----------------------	--	--	--	---------------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 30.04.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 28		
Početno stanje				P 12.444.142,57
O402100011049347 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB82496703 ZA 03/2021 HR99 HR01 2300076294-210320-4	30.04.2021 30.04.2021	D	7,22 ✓
O402100011049347 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	30.04.2021 30.04.2021	D	2,80
O402100011049348 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB82681261 PDV 03/2021 HR99 HR68 1201-50919159681	30.04.2021 30.04.2021	D	466,14 ✓
O402100011049348 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	30.04.2021 30.04.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.04.2021.	P	12.443.663,61 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4			D 478,96
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				5,60 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.04.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 27		
Početno stanje				P 12.440.352,46
P012100008784471	20210020301078	20.04.2021	P	3.791,11 ✓
NKS priljev	ZAKUP 0321	20.04.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000152074			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 4-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100008784471		20.04.2021	D	1,00 ✓
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				20.04.2021. P 12.444.142,57 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.791,11
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.04.2021.

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: 26		
Početno stanje				P 12.432.539,96
O012100009591013	5900016167	14.04.2021	P	7.812,50 ✓
Plaćanje unutar RBA	HR005900016167 1.4.2021	14.04.2021		
HR3424840081100341353	HR99			
A1 HRVATSKA D.O.O.	HR00 7-1-1 <i>zakup</i>			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				14.04.2021. P 12.440.352,46 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

.KTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 08.04.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 25		
Početno stanje				P 12.434.064,94
O402100008752816	IB81697278	08.04.2021	D	1.419,38 ✓
IB NKS plaćanje	RAČUN 913/1/1	08.04.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-913-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100008752816	IB Naknada - NKS plaćanje	08.04.2021	D	2,80 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	08.04.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012100008993695	IB82007342	08.04.2021	D	100,00 ✓
3 Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	08.04.2021		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin				
O012100008993695	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	08.04.2021	D	2,80 ✓
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1106932650-025-57494	08.04.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				08.04.2021. P 12.432.539,96 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	1.524,98
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 09.04.2021. 01:37:28

Zagreb, 07/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.04.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 24		
Početno stanje				P 12.433.798,06
P012100007670521	20210407-30100300101890036001052	07.04.2021	P	267,88
NKS priljev	POVRAT	07.04.2021		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012100007670521		07.04.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	07.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
roknjiženo stanje				D 0,00
				07.04.2021. P 12.434.064,94 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	267,88
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.04.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				P 12.434.050,86
O402100008752817	IB81798318	06.04.2021	D	250,00 ✓
IB NKS plaćanje	račun 82/1/1	06.04.2021		
HR3024020061100553922	HR99			
QMINI D.O.O.	HR00 20211-216-82			
ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC				
O402100008752817		06.04.2021	D	2,80 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	06.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
oknjiženo stanje		06.04.2021.	P	12.433.798,06 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	252,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 22		
Početno stanje				P 12.434.212,26
6012850167003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012855612003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012860777003		02.04.2021	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012860791003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012860795003		02.04.2021	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012860802003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6012945088003		02.04.2021	D	0,70
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

6012956454003		02.04.2021	D	0,70
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

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

Proknjiženo stanje		02.04.2021.	P	12.434.050,86 ✓
--------------------	--	-------------	---	-----------------

Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	161,40
broj naloga:	0		P	0,00

Ukupne naknade				161,40
----------------	--	--	--	--------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2021.

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: 21		
Početno stanje				
			P	12.434.107,63 ✓
6010480905003		01.04.2021	P	73,97 ✓
Kamata	Kamata	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6010520926003		01.04.2021	P	30,66 ✓
Kamata	Kamata	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.04.2021.	P	12.434.212,26 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	104,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.03.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje				P 12.434.239,90
O402100007476952 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB81315963 ZA 02/21 HR99 HR01 2300076294-210220-8	22.03.2021 22.03.2021	D	46,67
O402100007476952 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.03.2021 22.03.2021	D	2,80
O402100007476953 IB NKS plaćanje HR8724000081190013891 DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU LJUDEVITA ŠESTICA 5 KARLOVAC	IB81316014 RAČUN 22/2021 HR99 HR00 22-2021	22.03.2021 22.03.2021	D	80,00
O402100007476953 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.03.2021 22.03.2021	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		22.03.2021.	P	12.434.107,63 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	132,27
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.03.2021. 01:43:33

1/1

Zagreb, 19/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 19.03.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 19		
Početno stanje				P 12.430.462,10
P012100006233811	20210015193676	19.03.2021	P	3.778,80
NKS priljev	ZAKUP 0221	19.03.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000089941			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 3			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100006233811		19.03.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		19.03.2021.	P	12.434.239,90
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.778,80
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 10.03.2021.

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: 18		
Početno stanje				P 12.431.271,35
O402100006378575	IB80959482	10.03.2021	D	806,45
IB NKS plaćanje	RAČUN 3/1/1	10.03.2021		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 3			
VRELO 158 A JASENAK				
O402100006378575	IB Naknada - NKS plaćanje	10.03.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	10.03.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				10.03.2021. P 12.430.462,10
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	809,25
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 11.03.2021. 01:39:50

1/1

Zagreb, 08/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.03.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje				P 12.432.695,40
O402100005789237	IB80537342	08.03.2021	D	1.421,25
IB NKS plaćanje	RAČUN 609/1/1	08.03.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-609-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100005789237	IB Naknada - NKS plaćanje	08.03.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				08.03.2021. P 12.431.271,35 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.424,05
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 09.03.2021. 01:36:47

Zagreb, 04/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.03.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 16		
Početno stanje				P 12.437.698,20
O402100005789238	IB80616464	04.03.2021	D	5.000,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 2/1/1	04.03.2021		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 2			
VRELO 158 A JASENAK				
O402100005789238	IB Naknada - NKS plaćanje	04.03.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	04.03.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				04.03.2021. P 12.432.695,40
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.002,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 05.03.2021. 01:29:10

Zagreb, 02/03/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2021.

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/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			

Valuta: HRK

Broj izvataka: 15

Početno stanje			P	12.437.860,20
5960209417003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.03.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960216386003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.03.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960222808003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.03.2021	D	20,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960222819003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.03.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960222838003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.03.2021	D	20,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960222868003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.03.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5960346050003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.03.2021	D	1,00
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.03.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.03.2021. 01:54:22

5960372448003			02.03.2021	D	1,00
Naknada za izvod		Naknada za izvod	02.03.2021		
HR0624840081000000013		HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			02.03.2021.	P	12.437.698,20
Ukupni promet					
broj naloga:	8			D	162,00
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					162,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2021. 01:54:22

Zagreb, 26/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 26.02.2021.

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: 14		
Početno stanje				P 12.438.723,02
O402100005202506	IB80436198	26.02.2021	D	860,02
IB NKS plaćanje	PDV 01/2021	26.02.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O402100005202506	IB Naknada - NKS plaćanje	26.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	26.02.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				26.02.2021. P 12.437.860,20
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	862,82
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 27.02.2021. 01:32:40

Zagreb, 19/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 19.02.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 13		
Početno stanje				P 12.434.949,67
P012100003861242	20210009270446	19.02.2021	P	3.774,35
NKS priljev	ZAKUP 0121	19.02.2021		
HR4324020061500081459	HR55 32000036872			
Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA	HR00 1-1-1			
NJA-PAYMENT FACTORY				
RADNIČKA CESTA 21 10000 -				
P012100003861242		19.02.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				19.02.2021. P 12.438.723,02
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	3.774,35
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 20.02.2021. 01:33:02

1/1

Zagreb, 18/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 18.02.2021.
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: 12		
Početno stanje				
			P	12.439.100,95
O402100004523445	IB80230954	18.02.2021	D	46,68
IB NKS plaćanje	ZA 01/2021	18.02.2021		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-210120-1			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
				<i>el. energija</i>
O402100004523445	IB Naknada - NKS plaćanje	18.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	18.02.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100004523449	IB80231091	18.02.2021	D	4.099,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 990103125/21	18.02.2021		
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA	HR01 99427-0103125217			
GREB				
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				<i>osiguranje</i>
O402100004523449	IB Naknada - NKS plaćanje	18.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	18.02.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		18.02.2021.	P	12.434.949,67
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	4.151,28
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				5,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 19.02.2021. 01:27:57

Zagreb, 10/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 10.02.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje				P 12.439.200,95
5926864311003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.02.2021 10.02.2021	D	20,00
5926864331003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.02.2021 10.02.2021	D	30,00
5926864337003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.02.2021 10.02.2021	D	20,00
5926864348003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.02.2021 10.02.2021	D	30,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		10.02.2021.	P	12.439.100,95
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	100,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				100,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 11.02.2021. 01:41:19

1/1

Zagreb, 08/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 08.02.2021.
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: 10		
Početno stanje				P 12.442.875,93
O402100003374295	IB79675325	08.02.2021	D	1.419,38
IB NKS plaćanje	RAČUN 68/1/1 - ZAVRŠNI RAČUN	08.02.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-68-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100003374295	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100003374297	IB79733433	08.02.2021	D	2.250,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 005/02/1	08.02.2021		
HR5123400091116008270	HR99			
MEĐIMURJE-INVESTA D.O.O.	HR00 005-21			
RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 ČAKOVEC				
O402100003374297	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				08.02.2021. P 12.439.200,95
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	3.674,98
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,60

*dobrot
progljene
vrijednost
veće brine*

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 09.02.2021. 01:34:01

Zagreb, 05/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 05.02.2021.

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: 9		
Početno stanje				P 12.444.296,23
O402100002925874	IB79457068	05.02.2021	D	1.417,50
IB NKS plaćanje	račun 218/1/1	05.02.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U POSLOVANJU	HR00 342-218-10			
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100002925874	IB Naknada - NKS plaćanje	05.02.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	05.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		05.02.2021.	P	12.442.875,93
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.420,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2021.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelj Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 8		
Početno stanje				P 12.448.612,56
5909274747003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	30,00
5909281448003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	30,00
5909336921003 Naknada za izvod R0624840081000000013 .AIIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	0,70
5909341004003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	0,70
O402100002925872 IB NKS plaćanje HR8724000081190013891 DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU LJUDEVITA ŠESTICA 5 KARLOVAC	IB79456971 plaćanje po zahtjevu HR99 HR00 21-16-24	02.02.2021 02.02.2021	D	50,00
O402100002925872 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	2,80
P012100002422134 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20210202-30100300101890028300206 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	02.02.2021 02.02.2021	P	801,67

P012100002422134 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	1,00
O402100002944069 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB79538777 račun 1/1/1 HR99 HR00 1-1-1	02.02.2021 02.02.2021	D	5.000,00
O402100002944069 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2021.	P	12.444.296,23
Ukupni promet				
broj naloga: 9			D	5.118,00
broj naloga: 1			P	801,67
Ukupne naknade				68,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 28.01.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				P 12.448.662,03
O402100002481453	IB79364202	28.01.2021	D	46,67
IB NKS plaćanje	za 12/2020	28.01.2021		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-201220-9			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402100002481453		28.01.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	28.01.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				28.01.2021. P 12.448.612,56
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	49,47
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Zagreb, 27/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 27.01.2021.

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: 6		
Početno stanje				P 12.456.862,83
O402100002360578	IB79331912	27.01.2021	D	8.198,00
IB NKS plaćanje	Uplata dospjele obveze br.99-POD-20	27.01.2021		
HR9123400091400555110	20-228220			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA	HR99			
GREB	HR00 99466-2020-00228220			
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
O402100002360578	IB Naknada - NKS plaćanje	27.01.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	27.01.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				27.01.2021. P 12.448.662,03
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	8.200,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 28.01.2021. 01:22:38

1/1

Zagreb, 20/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.01.2021.
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU
VRELO BB
47314 JASENAK
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 12.445.276,37
P012100001500113 NKS priljev HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆA NJA-PAYMENT FACTORY RADNIČKA CESTA 21 10000 -	20210003884166 RN 2111, ZAKUP 1220 HR55 32000004334 HR00 21-1-1	20.01.2021 20.01.2021	P	3.774,96
		<i>Zakup</i>		
P012100001500113 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.01.2021 20.01.2021	D	1,00
O012100001876159 Plaćanje unutar RBA HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	5900002258 HR005900002258 7.1.2021 HR99 HR00 2-1-1	20.01.2021 20.01.2021	P	7.812,50
		<i>Zakup</i>		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		20.01.2021.	P	12.456.862,83
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	2		P	11.587,46
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 08.01.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				P 12.446.692,92
O402100000345803	IB78725373	08.01.2021	D	1.413,75
IB NKS plaćanje	RAČUN 3105/1/1	08.01.2021		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-3105-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402100000345803	IB Naknada - NKS plaćanje	08.01.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.01.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				08.01.2021. P 12.445.276,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.416,55
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 09.01.2021. 01:32:09

Zagreb, 05/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.01.2021.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 3		
Početno stanje				
			P	12.452.162,76
O402100000345806	IB78739772	05.01.2021	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	račun 12/1/1	05.01.2021		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 12			
VRELO 158 A JASENAK				
O402100000345806	IB Naknada - NKS plaćanje	05.01.2021	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	05.01.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012100000255084	20210105-30100300101890036504189	05.01.2021	P	783,96
NKS priljev	POVRAT	05.01.2021		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012100000255084	Naknada - NKS priljev	05.01.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	HR17 1106932650-025-57494	05.01.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.01.2021.	P	12.446.692,92
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	6.253,80
broj naloga:	1		P	783,96
Ukupne naknade				
				3,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 06.01.2021. 01:48:26

Zagreb, 02/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2021.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 12.452.324,66
5858934848003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5858940801003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5858946940003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	20,00
5858946955003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5858946974003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	20,00
5858946988003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5859032988003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	1,90
				D 0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.01.2021. 01:32:32

Proknjiženo stanje		02.01.2021.	P	12.452.162,76
Ukupni promet				
broj naloga:	7			
broj naloga:	0		D	161,90
			P	0,00
Ukupne naknade				161,90

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2021. 01:32:32

Zagreb, 01/01/2021

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2021.

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 12.452.217,33
5857554403003		01.01.2021	P	75,41
Kamata	Kamata	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5857583396003		01.01.2021	P	31,92
Kamata	Kamata	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2021. P 12.452.324,66
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	107,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.