

Zagreb, 31/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.12.2018.

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: 72		
Početno stanje				P 16.003,70
O401800031070011 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB52995921 11/2018 HR99 HR01 2300076294-181120-5	31.12.2018 31.12.2018	D	46,67
O401800031070011 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070016 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB52996406 700118753/18 HR99 HR01 70427-0118753180	31.12.2018 31.12.2018	D	5.583,00
O401800031070016 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070019 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094173 700104716/18 HR99 HR01 70427-0104716180	31.12.2018 31.12.2018	D	412,53
O401800031070019 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90

O401800031070023 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094271 700104725/18 HR99 HR01 70427-0104725180	31.12.2018 31.12.2018	D	2.762,55
O401800031070023 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070026 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094313 700104724/18 HR99 HR01 70427-0104724183	31.12.2018 31.12.2018	D	150,82
O401800031070026 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070030 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094377 700104723/18 HR99 HR01 70427-0104723187	31.12.2018 31.12.2018	D	87,16
O401800031070030 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070034 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094443 700104722/18 HR99 HR01 70427-0104722180	31.12.2018 31.12.2018	D	208,55
O401800031070034 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070040 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094480 700104721/18 HR99 HR01 70427-0104721184	31.12.2018 31.12.2018	D	15,30
O401800031070040 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070043 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094529 700104720/18 HR99 HR01 70427-0104720188	31.12.2018 31.12.2018	D	15,30
O401800031070043 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070051 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094566 700104719/18 HR99 HR01 70427-0104719180	31.12.2018 31.12.2018	D	16,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.01.2019. 05:45:07

2 / 4

O401800031070051 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070057 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094635 700104718/18 HR99 HR01 70427-0104718183	31.12.2018 31.12.2018	D	15,30
O401800031070057 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070065 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094670 700104717/18 HR99 HR01 70427-0104717187	31.12.2018 31.12.2018	D	600,25
O401800031070065 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070071 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094722 700104715/18 HR99 HR01 70427-0104715184	31.12.2018 31.12.2018	D	763,21
O401800031070071 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070076 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094753 700104714/18 HR99 HR01 70427-0104714188	31.12.2018 31.12.2018	D	576,55
O401800031070076 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070080 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB53094800 700104713/18 HR99 HR01 70427-0104713181	31.12.2018 31.12.2018	D	5,00
O401800031070080 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
O401800031070083 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZAL T ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB53465496 2713/1/1 HR99 HR00 342-2713-10	31.12.2018 31.12.2018	D	1.410,69
O401800031070083 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2018 31.12.2018	D	1,90
Proknjiženo stanje		31.12.2018.	P	3.304,22 ✓

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.01.2019. 05:45:07

Ukupni promet			
broj naloga:	32		
broj naloga:	0	D	12.699,48
		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.12.2018.

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: 71 ✓		
Početno stanje				P 6.003,70
O041800030978649	IB53460615	30.12.2018	P	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	30.12.2018		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				30.12.2018. P 16.003,70 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.12.2018.

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: 70✓		
Početno stanje				
			P	2.290,56
P011800023011285	I180183540051807	20.12.2018	P	3.713,74
NKS priljev	RN 15/1/1, ZAKUP 11/18	20.12.2018		
HR2423600001101310875	HR00 1100150371			
HT D.D.	HR00 15-1-1			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
ZAGREB-TREŠNJEVKA				
P011800023011285		20.12.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		20.12.2018.	P	6.003,70
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.713,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.12.2018.

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: 69 ✓		
Početno stanje				
			P	3.854,96
O401800028937172	IB52543462	07.12.2018	D	1.562,50
IB NKS plaćanje	215/01/1	07.12.2018		
HR4923400091160173958	HR99			
ZOU JOSIP KOZJAK I MIROSLAV RENDIĆ	HR00 02-215-01			
FRANJEVAČKI TRG 11 VARAŽDIN				
O401800028937172	IB Naknada - NKS plaćanje	07.12.2018	D	1,90
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	07.12.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		07.12.2018.	P	2.290,56 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.564,40
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.12.2018.

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: 68 ✓		
Početno stanje				
				P 10.106,86
O401800028651990	IB52419944	04.12.2018	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	11/1/1	04.12.2018		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 11-1-1			
VRELO 158 A JASENAK				
O401800028651990	IB Naknada - NKS plaćanje	04.12.2018	D	1,90
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	04.12.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				04.12.2018. P 3.854,96 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.251,90
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.12.2018. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 01 December 2018 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.12.2018. 05:46:01

1/1

Zagreb, 03/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.12.2018.

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: 67 ✓		
Početno stanje				
			P	11.501,89
O401800028568992	IB52359549	03.12.2018	D	1.393,13
IB NKS plaćanje	2493/1/1	03.12.2018		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2493-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401800028568992	IB Naknada - NKS plaćanje	03.12.2018	D	1,90
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	03.12.2018		
HR062484008100000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		03.12.2018.	P	10.106,86 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.395,03
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.12.2018. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 01 December 2018 the new Extract from RBA Tariff for business entities will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.12.2018. 06:20:57

1 / 1

Zagreb, 01/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.12.2018.
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: 66 ✓		
Početno stanje				P 11.631,89
4927819417003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.12.2018 01.12.2018	D	30,00
4927826107003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.12.2018 01.12.2018	D	30,00
4927867562003 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	01.12.2018 01.12.2018	D	20,00
4927867609003 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	01.12.2018 01.12.2018	D	20,00
4927867624003 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	01.12.2018 01.12.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				01.12.2018. P 11.501,89 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	130,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30.11.2018.

017050-00057494

Broj računa: 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
OIB: 50919159681**HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**
VRELO BB
47314 JASENAK**Rekapitulacija obračunatih naknada po transakcijskom računu za razdoblje:
01.11.2018. - 30.11.2018.**

Račun R-1 br. 458088-99102-1-2018

Interni broj:102-2666-00299764

Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena min/stopa/max	Popust (%)	Valuta cijene	VALUTA: HRK			
					Količina	Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom
Platni promet u kunama								
C1.3.1.2.	Nalog za plaćanje - eksterni (RBA iDIREKT/MC)*	1,70		HRK	6	10,20	0,00	10,20
C1.3.3.1.	Evidentiranje priljeva na račun*	0,60		HRK	2	1,20	0,00	1,20
Ostalo								
C1.1.2.	Održavanje računa/računa nerezidenta/FlexiBIZ štednog računa*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00
F3.1.1.	Naknada za mBIZ*	20,00		HRK	1	20,00	0,00	20,00
F3.3.1.	Naknada za iDIREKT*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00
Neoporezivo:								0,00
Oslobođeno:								91,40
Oporezivo po poreznoj stopi 25%:								0,00
PDV 25%:								0,00
Ukupno u HRK:								91,40

Rekapitulacija obračuna naknada predstavlja pregled svih obračunatih naknada po transakcijskom računu u proteklom mjesecu te nije poziv na plaćanje.

Za naknade koje nisu naplaćene Banka će Vam i dalje dostavljati "Obavijest o potraživanju" s pozivom na plaćanje.

Iznosi naknada iskazani na računu u HRK obračunati su uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a EUR/HRK na dan obračuna.

*Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Obavijest je ispostavljena elektroničkim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

Zagreb, 30.11.2018.

017050-00057494

Broj računa: 1502000337
IBAN: HR1124840081502000337
OIB: 50919159681**HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**
VRELO BB
47314 JASENAK**Rekapitulacija obračunatih naknada po transakcijskom računu za razdoblje:
01.11.2018. - 30.11.2018.**

Račun R-1 br. 458089-99102-1-2018

Interni broj:102-2666-00299765

VALUTA: HRK								
Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena min/stopa/max	Popust (%)	Valuta cijene	Količina	Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom
Ostalo								
C1.1.2.	Održavanje računa/računa nerezidenta/FlexiBIZ štednog računa*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00
F3.1.1.	Naknada za mBIZ*	20,00		HRK	1	20,00	0,00	20,00
							Neoporezivo:	0,00
							Oslobodeno:	50,00
							Oporezivo po poreznoj stopi 25%:	0,00
							PDV 25%:	0,00
							Ukupno u HRK:	50,00

Rekapitulacija obračuna naknada predstavlja pregled svih obračunatih naknada po transakcijskom računu u proteklom mjesecu te nije poziv na plaćanje.

Za naknade koje nisu naplaćene Banka će Vam i dalje dostavljati "Obavijest o potraživanju" s pozivom na plaćanje.

Iznosi naknada iskazani na računu u HRK obračunati su uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a EUR/HRK na dan obračuna.

*Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Obavijest je ispostavljena elektroničkim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Zagreb, 30/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.11.2018.
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: 65 ✓		
Početno stanje				
O041800028300236 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB52302768 Prijenos sredstava HR99 HR99	30.11.2018 30.11.2018	P P	4.343,29 10.000,00
O401800028309748 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB52264827 700109138/18 HR99 HR01 70427-0109138185	30.11.2018 30.11.2018	D	5.583,00
O401800028309748 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	30.11.2018 30.11.2018	D	1,70
O401800028309749 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB	IB52265440 10428-1 HR99 HR02 15065-00000766607	30.11.2018 30.11.2018	D	4.937,50
O401800028309749 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	30.11.2018 30.11.2018	D	1,70
O011800028320461 Plaćanje unutar RBA HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	01-000819023677542018 Plaćanje dobavljača HR00 1902367754 HR00 13-1-1	30.11.2018 30.11.2018	P	7.812,50
Proknjiženo stanje		30.11.2018.	P	11.631,89 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	10.523,90
broj naloga: 2			P	17.812,50

*osig. 1.200,65
map. pl. troš. 4.382,35*
promidžba
nojan
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.12.2018. 05:22:16

1/2

Zagreb, 20/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 20.11.2018.
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: 64. ✓		
Početno stanje				
O401800027476931 IB NKS plaćanje HR4923400091160173958 ZOU JOSIP KOZJAK I MIROSLAV RENDIĆ FRANJEVAČKI TRG 11 VARAŽDIN	IB51716516 204/01/1 HR99 HR00 02-204-01	20.11.2018 20.11.2018	P D	3.805,40 3.125,00
O401800027476931 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.11.2018 20.11.2018	D	1,70
O401800027476932 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB51904523 10/2018 HR99 HR01 2300076294-181020-9	20.11.2018 20.11.2018	D	46,67
O401800027476932 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.11.2018 20.11.2018	D	1,70
P011800020654229 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180183240030900 RN 14/1/1, ZAKUP 10/18 HR00 1100135215 HR00 14-1-1	20.11.2018 20.11.2018	P	3.713,56
P011800020654229 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.11.2018 20.11.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		20.11.2018.	P	4.343,29 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	3.175,67
broj naloga:	1		P	3.713,56

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 21.11.2018. 05:36:06

Zagreb, 07/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 07.11.2018.
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: 63 ✓			
Početno stanje					
			P	1.475,68	
O041800026265696	IB51392296	07.11.2018	P	10.000,00	
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	07.11.2018			
HR1124840081502000337	HR99				
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99				
VRELO BB HR/47314 JASENAK					
O401800026266678	IB51344784	07.11.2018	D	6.250,00	
IB NKS plaćanje	10/1/1	07.11.2018			
HR8423400091110592069	HR99				
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 10-1-1				
VRELO 158 A JASENAK					
O401800026266678		07.11.2018	D	1,70	
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	07.11.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800026266681	IB51180913	07.11.2018	D	1.416,88	
IB NKS plaćanje	2267/1/1	07.11.2018			
HR2123400091116019286	HR99				
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2267-10				
ING U POSLOVANJU					
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN					
O401800026266681		07.11.2018	D	1,70	
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	07.11.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje			07.11.2018.	P	3.805,40
Ukupni promet					
broj naloga:	4		D	7.670,28	
broj naloga:	1		P	10.000,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 08.11.2018. 05:32:13

1/2

Zagreb, 06/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 06.11.2018.

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				
P011800019547035	20181106-30100300102000013800173	06.11.2018	P	676,27
NKS priljev	povrat pdv-a 09/2018	06.11.2018	P	800,01
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P011800019547035	Naknada - NKS priljev	06.11.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	06.11.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.11.2018. P 1.475,68 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	800,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.11.2018. 05:54:13

1 / 1

Zagreb, 02/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.11.2018.

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 756,27
4896012277003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2018 02.11.2018	D	30,00
4896080446003 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	02.11.2018 02.11.2018	D	20,00
4896080474003 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	02.11.2018 02.11.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.11.2018. P 676,27
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	80,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2018. 07:43:09

1 / 1

Zagreb, 31.10.2018.

017050-00057494

Broj računa: 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
OIB: 50919159681**HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**
VRELO BB
47314 JASENAK**Rekapitulacija obračunatih naknada po transakcijskom računu za razdoblje:
01.10.2018. - 31.10.2018.**

Račun R-1 br. 415905-99102-1-2018

Interni broj:102-2666-00269312

Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena min/stopa/max	Popust (%)	Valuta cijene	VALUTA: HRK				
					Količina	Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom	
Platni promet u kunama									
C1.3.1.1.	Nalog za plaćanje - interni (RBA iDIREKT/MC)*	1,00		HRK	1	1,00	0,00	1,00	
C1.3.1.2.	Nalog za plaćanje - eksterni (RBA iDIREKT/MC)*	1,70		HRK	10	17,00	0,00	17,00	
C1.3.3.1.	Evidentiranje priljeva na račun*	0,60		HRK	2	1,20	0,00	1,20	
Ostalo									
C1.1.2.	Održavanje računa/računa nerezidenta/FlexiBIZ štednog računa*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00	
F3.1.1.	Naknada za mBIZ*	20,00		HRK	1	20,00	0,00	20,00	
F3.3.1.	Naknada za iDIREKT*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00	
							Neoporezivo:	0,00	
							Oslobođeno:	99,20	
							Oporezivo po poreznoj stopi 25%:	0,00	
							PDV 25%:	0,00	
							Ukupno u HRK:	99,20	

Rekapitulacija obračuna naknada predstavlja pregled svih obračunatih naknada po transakcijskom računu u proteklom mjesecu te nije poziv na plaćanje.

Za naknade koje nisu naplaćene Banka će Vam i dalje dostavljati "Obavijest o potraživanju" s pozivom na plaćanje.

Iznosi naknada iskazani na računu u HRK obračunati su uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a EUR/HRK na dan obračuna.

*Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zagreb, 25/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 25.10.2018.

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	6.226,97
O401800025322588	IB50990095	25.10.2018	D	5.469,00
IB NKS plaćanje	upl dospj. obveze 99-OP2-2018-02873	25.10.2018		
HR9123400091400555110	9 - 49738 15.06.			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA	HR99			
GREB	HR00 99466-2018-02028739			
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
O401800025322588	IB Naknada - NKS plaćanje	25.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	25.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		25.10.2018.	P	756,27
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5.470,70
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 19.10.2018.
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				
O401800024802143 IB NKS plaćanje HR4923400091160173958 ZOU JOSIP KOZJAK I MIROSLAV RENDIĆ FRANJEVAČKI TRG 11 VARAŽDIN	IB50778475 175/01/1 HR99 HR00 02-175-1	19.10.2018 19.10.2018	P D	11.890,51 9.375,00
O401800024802143 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	19.10.2018 19.10.2018	D	1,70
P011800018423564 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	1180182920043850 RN 12/1/1, ZAKUP 09/18 HR00 1100122263 HR00 12-1-1	19.10.2018 19.10.2018	P	3.713,76
P011800018423564 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	19.10.2018 19.10.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				19.10.2018. P 6.226,97 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	3			
broj naloga:	1		D	9.377,30
			P	3.713,76

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.10.2018.

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: 58		
Početno stanje				P 12.115,19
O401800024656301	IB50732256	17.10.2018	D	46,67
IB NKS plaćanje	09/2018	17.10.2018		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-180920-0			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O401800024656301	IB Naknada - NKS plaćanje	17.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	17.10.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800024656303	IB50735485	17.10.2018	D	103,40
IB NKS plaćanje	Putni trošak prema rješenju 15. lis	17.10.2018		
HR5324020063201684379	topada 2018. godine			
Željko Magdić	HR99			2311
	HR99			
O401800024656303	IB Naknada - NKS plaćanje	17.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	17.10.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800024669647	IB50747931	17.10.2018	D	11,71
IB NKS plaćanje	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	17.10.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
MIO 1. STUP -	HR68 8176-50919159681-18290			24270
O401800024669647	IB Naknada - NKS plaćanje	17.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	17.10.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800024669649	IB50747932	17.10.2018	D	3,90
IB NKS plaćanje	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	17.10.2018		
HR7610010051700036001	HR99			
MIO 2. STUP -	HR68 2291-50919159681-18290			24271

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 18.10.2018. 05:27:16

O401800024669649 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	17.10.2018 17.10.2018	D	1,70
O401800024669650 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO	IB50747933 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8540-50919159681-18290	17.10.2018 17.10.2018	D	11,71 <i>24292</i>
O401800024669650 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	17.10.2018 17.10.2018	D	1,70
O401800024669652 IB NKS plaćanje HR6410010051729712009 POREZ I PRIREZ - Ogulin	IB50747934 HONORAR Magdic Zeljko HR99 HR68 1945-50919159681-18290	17.10.2018 17.10.2018	D	37,09 <i>2412</i>
O401800024669652 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	17.10.2018 17.10.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje		17.10.2018.	P	11.890,51 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	12			
broj naloga:	0		D	224,68
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.10.2018.

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	12.216,19
O011800024411037 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB50524619 povrat gotovine-HP HR99 HR99	15.10.2018 15.10.2018	D	100,00
O011800024411037 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	15.10.2018 15.10.2018	D	1,00
Proknjiženo stanje		15.10.2018.	P	12.115,19
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	101,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 09.10.2018.

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: 56 ✓		
Početno stanje				
			P	11.421,85
P011800017522090	20181009-30100300101950044500084	09.10.2018	P	794,94
NKS priljev	POVRAT PDV-A	09.10.2018		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P011800017522090		09.10.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	09.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		09.10.2018.	P	12.216,19 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	794,94

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.10.2018.

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 5.004,18
O401800023342178 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB50102469 2042/1/1 HR99 HR00 342-2042-10	03.10.2018 03.10.2018	D	1.393,13
O401800023342178 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.10.2018 03.10.2018	D	1,70
O011800023417558 Plaćanje unutar RBA HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	01-000819023099822018 Plaćanje dobavljača HR00 1902309982 HR00 10-1-1	03.10.2018 03.10.2018	P	7.812,50
Proknjiženo stanje				03.10.2018. P 11.421,85 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.394,83
broj naloga: 1			P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.10.2018.
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				
4866300909003			P	5.134,18
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2018 02.10.2018	D	30,00
4866307635003			D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2018 02.10.2018	D	30,00
4866386192003			D	20,00
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	02.10.2018 02.10.2018	D	20,00
4866386210003			D	20,00
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	02.10.2018 02.10.2018	D	20,00
4866386222003			D	30,00
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	02.10.2018 02.10.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.10.2018. P 5.004,18
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	130,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30.09.2018.

017050-00057494

Broj računa: 1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
OIB: 50919159681**HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**
VRELO BB
47314 JASENAK**Rekapitulacija obračunatih naknada po transakcijskom računu za razdoblje:**
01.09.2018. - 30.09.2018.

Račun R-1 br. 373657-99102-1-2018

Interni broj: 102-2666-00238992

Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena min/stopa/max	Popust (%)	Valuta cijene	Količina	VALUTA: HRK			
						Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom	
Platni promet u kunama									
C1.3.1.2.	Nalog za plaćanje - eksterni (RBA iDIREKT/MC)*	1,70		HRK	3	5,10	0,00	5,10	
C1.3.3.1.	Evidentiranje priljeva na račun*	0,60		HRK	1	0,60	0,00	0,60	
Ostalo									
C1.1.2.	Održavanje računa/računa nerezidenta/FlexiBIZ štednog računa*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00	
F3.1.1.	Naknada za mBIZ*	20,00		HRK	1	20,00	0,00	20,00	
F3.3.1.	Naknada za iDIREKT*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00	
							Neoporezivo:	0,00	
							Oslobođeno:	85,70	
							Oporezivo po poreznoj stopi 25%:	0,00	
							PDV 25%:	0,00	
							Ukupno u HRK:	85,70	

Rekapitulacija obračuna naknada predstavlja pregled svih obračunatih naknada po transakcijskom računu u proteklom mjesecu te nije poziv na plaćanje.

Za naknade koje nisu naplaćene Banka će Vam i dalje dostavljati "Obavijest o potraživanju" s pozivom na plaćanje. Iznosi naknada iskazani na računu u HRK obračunati su uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a EUR/HRK na dan obračuna.

*Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Obavijest je ispostavljena elektroničkim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

RBA INFO 072 92 92 92 | www.rba.hr | info@rba.hr

Zagreb, 30.09.2018.

017050-00057494

Broj računa: 1502000337
IBAN: HR1124840081502000337
OIB: 50919159681**HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU**
VRELO BB
47314 JASENAK**Rekapitulacija obračunatih naknada po transakcijskom računu za razdoblje:**
01.09.2018. - 30.09.2018.

Račun R-1 br. 373658-99102-1-2018

Interni broj:102-2666-00238993

Tarifni stavak	Opis usluge	Cijena min/stopa/max	Popust (%)	Valuta cijene	Količina	VALUTA: HRK		
						Iznos bez poreza	Iznos PDV-a	Iznos s porezom
Ostalo								
C1.1.2.	Održavanje računa/računa nerezidenta/FlexiBIZ štednog računa*	30,00		HRK	1	30,00	0,00	30,00
F3.1.1.	Naknada za mBIZ*	20,00		HRK	1	20,00	0,00	20,00
						Neoporezivo:	0,00	
						Oslobodeno:	50,00	
						Oporezivo po poreznoj stopi 25%:	0,00	
						PDV 25%:	0,00	
						Ukupno u HRK:	50,00	

Rekapitulacija obračuna naknada predstavlja pregled svih obračunatih naknada po transakcijskom računu u proteklom mjesecu te nije poziv na plaćanje.

Za naknade koje nisu naplaćene Banka će Vam i dalje dostavljati "Obavijest o potraživanju" s pozivom na plaćanje.

Iznosi naknada iskazani na računu u HRK obračunati su uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a EUR/HRK na dan obračuna.

*Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan u skladu s odredbama članka 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Obavijest je ispostavljena elektroničkim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Zagreb, 01/10/2018

RBA000001

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.10.2018.
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: 53 ✓		
Početno stanje				
4863593603003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.10.2018 30.09.2018	P	11.353,41 32,36
4863651879003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.10.2018 30.09.2018	P	0,11
O401800023193606 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB50088335 9/1/1 HR99 HR00 9-1-1	01.10.2018 01.10.2018	D	6.250,00
O401800023193606 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.10.2018 01.10.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje				01.10.2018. P 5.134,18 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2			
broj naloga:	2		D	6.251,70
			P	32,47

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/09/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.09.2018.

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: 52 ✓		
Početno stanje				P 9.127,28
O401800022252333 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB49708381 2300076294-180820-4 za 08/2018 HR99 HR01 2300076294-180820-4	20.09.2018 20.09.2018	D	46,67
				<i>341 struja</i>
O401800022252333 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.09.2018 20.09.2018	D	1,70
O401800022252334 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB49081784 1837/1/1 HR99 HR00 342-1837-10	20.09.2018 20.09.2018	D	1.418,75
				<i>kućni</i>
O401800022252334 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.09.2018 20.09.2018	D	1,70
P011800016299565 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180182630037727 RN 11/1/1, ZAKUP 08/18 HR00 1100109518 HR00 11-1-1	20.09.2018 20.09.2018	P	3.695,55
P011800016299565 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.09.2018 20.09.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		20.09.2018.	P	11.353,41 ✓

Ukupni promet

broj naloga: 5
broj naloga: 1

D 1.469,42
P 3.695,55

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/09/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.09.2018.

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	627,28
O041800022252271	IB49744934	19.09.2018	P	8.500,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	19.09.2018		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				
		19.09.2018.	P	9.127,28
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	8.500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/09/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.09.2018.

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 6.878,98
O401800020723601	IB49061360	04.09.2018	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	8/1/1	04.09.2018		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR99			
VRELO 158 A JASENAK				
O401800020723601	IB Naknada - NKS plaćanje	04.09.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	04.09.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				04.09.2018. P 627,28
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.251,70
broj naloga:	0		P	0,00

održavanje

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.09.2018.
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: 49		
Početno stanje				P 7.008,98
4835552662003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2018 02.09.2018	D	30,00
4835575434003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.09.2018 02.09.2018	D	30,00
4835614559003 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	02.09.2018 02.09.2018	D	20,00
4835614571003 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	02.09.2018 02.09.2018	D	20,00
4835614593003 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	02.09.2018 02.09.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.09.2018. P 6.878,98
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	130,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 31.08.2018.

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: 48			
Početno stanje			P	6.215,42
P011800014803306 NKS priljev	20180831-30100300101890044600174 POVRAT PDV HOC BJELOLASICA D.O.O U STEČAJU	31.08.2018 31.08.2018	P	794,16
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-50919159681 HR99			
P011800014803306 Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	31.08.2018 31.08.2018	D	0,60
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99			
Proknjiženo stanje		31.08.2018.	P	7.008,98
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	794,16

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.08.2018.

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: 47 ✓		
Početno stanje				
				P 2.526,38
P011800014062663 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180182320030167 RN 9/1/1, ZAKUP 07/18 HR00 1100096167 HR00 9-1-1	20.08.2018 20.08.2018	P	3.689,64
				<i>200 / 3</i> <i>nojavu</i>
P011800014062663 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.08.2018 20.08.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				
				20.08.2018. P 6.215,42 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.689,64

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.08.2018.

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: 46 ✓		
Početno stanje				P 2.574,75
O401800019357893	IB48515604	17.08.2018	D	46,67
IB NKS plaćanje	2300076294-180720-8 za 07/2018	17.08.2018		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-180720-8			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O401800019357893	IB Naknada - NKS plaćanje	17.08.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	17.08.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				17.08.2018. P 2.526,38
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,37
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.08.2018.
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: 45		
Početno stanje				
O401800018589918	IB48115343		P	8.045,45
IB NKS plaćanje	70061019/18	09.08.2018	D	5.469,00
HR9123400091400555110	HR99	09.08.2018		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB	HR01 70427-0061019181			
VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB				
O401800018589918	IB Naknada - NKS plaćanje	09.08.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	09.08.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		09.08.2018.	P	2.574,75
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.470,70
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 08.08.2018.
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: 44		
Početno stanje				P 8.686,35
O401800018503359 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB47946987 1583/1/1 HR99 HR00 342-1583-10	08.08.2018 08.08.2018	D	1.387,50
O401800018503359 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.08.2018 08.08.2018	D	1,70
O401800018503360 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB48138384 7/1/1 HR99 HR00 7-1-1	08.08.2018 08.08.2018	D	6.250,00
O401800018503360 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.08.2018 08.08.2018	D	1,70
O041800018589908 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB48232317 Prijenos sredstava HR99 HR99	08.08.2018 08.08.2018	P	7.000,00
Proknjiženo stanje				08.08.2018. P 8.045,45
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	7.640,90
broj naloga: 1			P	7.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.08.2018. 04:32:34

1 / 1

Zagreb, 02/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.08.2018.

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: 43		
Početno stanje				P 8.766,35
4803439971003			D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.08.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4803498336003			D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.08.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4803498345003			D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	02.08.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.08.2018. P 8.686,35
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	80,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/07/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 20.07.2018.
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: 42 ✓		
Početno stanje				P 4.264,16
P011800012044643 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20180720-30100300101940025900875 POVRAT PDV ZA 06-2018 ZA HOCBJEOL ASICA D.O.O. U STEČAJU HR68 1201-50919159681 HR99	20.07.2018 20.07.2018	P	813,58
P011800012044643 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.07.2018 20.07.2018	D	0,60
P011800012055957 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180182010035317 RN 8/1/1, ZAKUP 06/18 HR00 1100083217 HR00 8-1-1	20.07.2018 20.07.2018	P	3.689,81
P011800012055957 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.07.2018 20.07.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				20.07.2018. P 8.766,35 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1,20
broj naloga: 2			P	4.503,39

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/07/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 16.07.2018.

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 4.312,53
O401800016654707	IB47432522	16.07.2018	D	46,67
IB NKS plaćanje	2300076294-180620-1 za 06/2018	16.07.2018		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-180620-1			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O401800016654707	IB Naknada - NKS plaćanje	16.07.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	16.07.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				16.07.2018. P 4.264,16 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,37
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/07/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.07.2018.

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 976,64
P011800010880393	20180704-30100300101940022900151	04.07.2018	P	3.336,49
NKS priljev	POVRAT PDV-A ZA 05/2018. ZA HOC BJE	04.07.2018		
HR1210010051863000160	L O L A S I G A D . O . O . U S T E Č A J U			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR99			
P011800010880393	Naknada - NKS priljev	04.07.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	04.07.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				04.07.2018. P 4.312,53
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.336,49

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.07.2018. 03:38:35

1 / 1

Zagreb, 02/07/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.07.2018.
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: 39		
Početno stanje				P 8.743,79
4771553968003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	30,00
4771573737003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	30,00
4771617723003 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	02.07.2018 02.07.2018	D	20,00
4771617741003 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	02.07.2018 02.07.2018	D	20,00
4771617761003 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	02.07.2018 02.07.2018	D	30,00
O401800015362999 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB46814528 1375/1/1 HR99 HR00 342-1375-10	02.07.2018 02.07.2018	D	1.383,75
O401800015362999 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	1,70

Sig 19
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2018. 04:09:16

1/2

O401800015363021 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB46901087 RN 6/1/1 HR99 HR00 6-1-1	02.07.2018 02.07.2018	D	6.250,00	<i>obavješćuje</i>
O401800015363021 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	1,70	
Proknjiženo stanje		02.07.2018.	P	976,64	<i>W</i>
Ukupni promet					
broj naloga:	9		D	7.767,15	
broj naloga:	0		P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavješćavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2018. 04:09:16

Zagreb, 01/07/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2018.

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: 38		
Početno stanje				
4770038896003			P	7.977,86
Kamata	Kamata	01.07.2018	P	765,84
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	30.06.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4770094060003				
Kamata	Kamata	01.07.2018	P	0,09
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	30.06.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		01.07.2018.	P	8.743,79
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	765,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.07.2018. 04:08:38

1 / 1

Zagreb, 20/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.06.2018.
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				
P011800010031458 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180181710045429 RN 7/1/1, ZAKUP 05/18 HR00 1100069999 HR00 7-1-1	20.06.2018 20.06.2018	P P	4.270,87 3.707,59
P011800010031458 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.06.2018 20.06.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				
		20.06.2018.	P	7.977,86 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.707,59

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 21.06.2018. 03:44:58

1/1

Zagreb, 19/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.06.2018.

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 4.317,84
O401800014262017	IB46439669	19.06.2018	D	45,27
IB NKS plaćanje	2300076294-180520-5 za 05/2018	19.06.2018		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-180520-5			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O401800014262017	IB Naknada - NKS plaćanje	19.06.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	19.06.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				19.06.2018. P 4.270,87
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	46,97
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 20.06.2018. 03:43:46

1 / 1

Zagreb, 12/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.06.2018.

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	3.529,11
P011800009395195 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20180612-30100300101960018400018 POVRAT PDV-A ZA HOC BJELOLASICA DOO U STEČAJU HR68 1201-50919159681 HR99	12.06.2018 12.06.2018	P	789,33
P011800009395195 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	12.06.2018 12.06.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				
		12.06.2018.	P	4.317,84
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	789,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.06.2018.

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: 34 ✓			
Početno stanje					
O401800012887540			P	9.780,81	
IB NKS plaćanje	IB45865631	05.06.2018	D	6.250,00	
HR8423400091110592069	5/1/1	05.06.2018			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR99				
VRELO 158 A JASENAK	HR00 5-1-1				
O401800012887540			D	1,70	
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	05.06.2018	D	1,70	
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	05.06.2018			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje					
			05.06.2018.	P	3.529,11 ✓
Ukupni promet					
broj naloga:	2				
broj naloga:	0				
			D	6.251,70	
			P	0,00	

priloženo ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.06.2018.

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	11.181,95	
O401800012710906 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB45805554 1173/1/1 HR99 HR00 342-1173-10	04.06.2018 04.06.2018	D	1.399,44		
O401800012710906 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	04.06.2018 04.06.2018	D	1,70		
Proknjiženo stanje				04.06.2018.	P	9.780,81 ✓
Ukupni promet						
broj naloga:	2		D	1.401,14		
broj naloga:	0		P	0,00		

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2018.
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: 32		
Početno stanje				P 11.311,95
4741967149003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2018 02.06.2018	D	30,00
4741987345003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2018 02.06.2018	D	30,00
4742020694003 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	02.06.2018 02.06.2018	D	20,00
4742020701003 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	02.06.2018 02.06.2018	D	20,00
4742020706003 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	02.06.2018 02.06.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.06.2018. P 11.181,95
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	130,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.06.2018.
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	1.412,95	
O041800012710828	IB45810485	01.06.2018	P	10.000,00	
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	01.06.2018			
HR1124840081502000337	HR99				
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99				
VRELO BB HR/47314 JASENAK					
O011800012710905	IB45802354	01.06.2018	D	100,00	
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	01.06.2018			
HR8524840083234111321	HR99				
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99				
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN					
O011800012710905	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	01.06.2018	D	1,00	
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	01.06.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje			01.06.2018.	P	11.311,95
Ukupni promet					
broj naloga:	2		D	101,00	
broj naloga:	1		P	10.000,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.06.2018. 04:00:26

1 / 1

Zagreb, 22/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 22.05.2018.
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 7.776,03
O041800011903994 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB45499953 Prijenos sredstava HR99 HR99	22.05.2018 22.05.2018	P	8.000,00
O401800011904249 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB45432466 700037413/18 HR99 HR01 70427-0037413185	22.05.2018 22.05.2018	D	5.469,00
O401800011904249 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.05.2018 22.05.2018	D	1,70
O401800011904255 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB45432561 04/18 HR99 HR01 2300076294-180420-9	22.05.2018 22.05.2018	D	48,08
O401800011904251 IB NKS plaćanje HR3624020061100387653 STAMBENI KOMUN. GOSPODARSTVO D.O.O. IVANA GORANA KOVAČIĆA 8 OGULIN	IB45432307 227-2401-1 HR99 HR05 18012272-53003-12011	22.05.2018 22.05.2018	D	2.737,50
O401800011904254 IB NKS plaćanje HR3024020061100553922 QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIĆA 5 A ČAKOVEC	IB45432374 85/1/1 HR99 HR00 20181-216-85	22.05.2018 22.05.2018	D	1.162,50
O401800011904255 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.05.2018 22.05.2018	D	1,70

prijenos
osiguranje
stupa
komunal
obitavne

O401800011904251 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.05.2018 22.05.2018	D	1,70
O401800011904254 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.05.2018 22.05.2018	D	1,70
O401800011904256 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	IB44948386 ponuda 63756 HR99 HR02 15065-000637564	22.05.2018 22.05.2018	D	4.937,50
O401800011904256 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.05.2018 22.05.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje		22.05.2018.	P	1.412,95
Ukupni promet				
broj naloga:	10		D	14.363,08
broj naloga:	1		P	8.000,00

agencija

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.05.2018. 03:25:13

Zagreb, 21/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.05.2018.

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: 29		
Početno stanje				P 4.061,22
P011800008046589	I180181410026562	21.05.2018	P	3.715,41
NKS priljev	RN 5/1/1, ZAKUP 04/18	21.05.2018		
HR2423600001101310875	HR00 1100057574			
HT D.D.	HR00 5-1-1			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
ZAGREB-TREŠNJEVKA				
Proknjiženo stanje				21.05.2018. P 7.776,03
P011800008046589	Naknada - NKS priljev	21.05.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	HR17 1106932650-025-57494	21.05.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.715,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavam da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.05.2018. 03:24:20

1/1

Zagreb, 08/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.05.2018.
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: 28 ✓		
Početno stanje				
P011800007179123	20180508-30100300101970033300509	08.05.2018	P	3.271,71
NKS priljev	POVRAT PDV-A ZA 3/2018 ZA HOC BJELO	08.05.2018	P	790,11
HR1210010051863000160	LASICA			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
ZAGREB KATANČIČEVA 5	HR99			
P011800007179123		08.05.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	08.05.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		08.05.2018.	P	4.061,22 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	790,11

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 09.05.2018. 03:31:53

1 / 1



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SREDIŠNJA HRVATSKA
ISPOSTAVA OGULIN
B. Frankopana 11, Ogulin

KLASA: 410-03/2018-03/192
URBROJ: 513-07-04-02/2018-3
Ogulin, 10. svibanj 2018.

TOMISLAV ĐURIČIN
stečajni upravitelj

DATUM: 18. 05. 2018

GRUJ: _____

HOC BJELOLASICA D.O.O. U
STEČAJU
VRELO 0
JASENAK

OIB 50919159681

Predmet: Obavijest o povratu

U svezi vaše prijave poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje od **01.03.** do **31.03.2018.** godine u kojoj je iskazana razlika za povrat navedenog poreza u iznosu o **790,11 kn** ovim putem vas izvješćujemo da je dana **08.05.2018.** godine izvršen povrat u korist vašeg žiro računa.

S poštovanjem,

Službena osoba

Marija Jelinić



Dostaviti:

1. Poreznom obvezniku
2. Dosje obveznika

Zagreb, 03/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 03.05.2018.
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: 27 ✓		
Početno stanje				P 5.304,80
O041800010174435 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB44728784 Prijenos sredstava HR99	03.05.2018 03.05.2018	P	15.000,00
O401800010174697 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB44726032 4/1/1 HR99 HR00 4-1-1	03.05.2018 03.05.2018	D	6.250,00
O401800010174697 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.05.2018 03.05.2018	D	1,70
O011800010174699 IB Plaćanje unutar RBA HR6824840081135006601 VELJUN LDM D.O.O. RIBARIĆI, RIBARIĆI 10/B HR/47300 OGULIN	IB44578284 96/2013/1 HR99 HR00 96-2013-12018	03.05.2018 03.05.2018	D	3.847,50
O011800010174699 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	03.05.2018 03.05.2018	D	1,00
O401800010174708 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB44725887 948/1/1 HR99 HR00 342-948-10	03.05.2018 03.05.2018	D	1.403,25

O401800010174708 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.05.2018 03.05.2018	D	1,70
O401800010174711 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB44578356 03/18 HR99 HR01 2300076294-180320-2	03.05.2018 03.05.2018	D	55,54 <i>stanja</i>
O401800010174711 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.05.2018 03.05.2018	D	1,70
O401800010174715 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB44486580 700030239/18 HR99 HR01 70427-0030239180	03.05.2018 03.05.2018	D	5.469,00 <i>osiguranje</i>
O401800010174715 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.05.2018 03.05.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje		03.05.2018.	P	3.271,71 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	10			
broj naloga:	1		D	17.033,09
			P	15.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.05.2018.

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: 26		
Početno stanje				P 5.434,80
4707759367003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2018 02.05.2018	D	30,00
4707789702003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2018 02.05.2018	D	30,00
4707864659003 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	02.05.2018 02.05.2018	D	20,00
4707864701003 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	02.05.2018 02.05.2018	D	20,00
4707864713003 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	02.05.2018 02.05.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.05.2018. P 5.304,80
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	130,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.05.2018. 03:55:30

1 / 1

Zagreb, 24/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 24.04.2018.
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: 25		
Početno stanje				
P011800006420276	2018123764473		P	5.360,96
NKS priljev	Preplata po ios-u F-10.04.2015	24.04.2018	P	74,44
HR1723400091510784720	HR00 82365094-0	24.04.2018		
HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV A D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	HR99			
P011800006420276	Naknada - NKS priljev	24.04.2018	D	0,60
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	24.04.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Proknjiženo stanje				
		24.04.2018.	P	5.434,80
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	74,44

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.04.2018.

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: 24 ✓			
Početno stanje					
P011800006250586			P	1.639,46	
NKS priljev	1180181100037256	20.04.2018	P	3.722,10	
HR2423600001101310875	RN 4/1/1, ZAKUP 03/18	20.04.2018			
HT D.D.	HR00 1100045780				
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9	HR00 4-1-1				
ZAGREB-TREŠNJEVKA					
P011800006250586			D	0,60	
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.04.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	20.04.2018			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje					
			20.04.2018.	P	5.360,96
Ukupni promet					
broj naloga:	1		D	0,60	
broj naloga:	1		P	3.722,10	

Mejani

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SREDIŠNJA HRVATSKA
ISPOSTAVA OGULIN
B. Frankopana 11, Ogulin

KLASA: 410-03/2018-03/142
URBROJ: 513-07-04-02/2018-3
Ogulin, 03. travanj 2018.

TOMISLAV ĐURIČIN
stečajni upravitelj
DATUM: 10. 04. 2018
BROJ: _____

HOC BJELOLASICA D.O.O. U
STEČAJU
VRELO 0
JASENAK

OIB 50919159681

Predmet: Obavijest o povratu

U svezi vaše prijave poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje od 01.02. do 28.02.2018. godine u kojoj je iskazana razlika za povrat navedenog poreza u iznosu o 1.089,48 kn ovim putem vas izvješćujemo da je dana 30.03.2018. godine izvršen povrat u korist vašeg žiro računa.

S poštovanjem,

Službena osoba

Marija Jelinić

Dostaviti:

1. Poreznom obvezniku
2. Dosje obveznika

Zagreb, 04/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 04.04.2018.

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 9.311,61
O401800007613941	IB43643978	04.04.2018	D	1.418,75
IB NKS plaćanje	759/1/1	04.04.2018		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	HR00 342-759-10			<i>Dujig</i>
O401800007613941	IB Naknada - NKS plaćanje	04.04.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR0624840081000000013	04.04.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99			
O401800007613958	IB43644021	04.04.2018	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	3/1/1	04.04.2018		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	HR00 3-1-1			<i>odnosno</i>
O401800007613958	IB Naknada - NKS plaćanje	04.04.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR0624840081000000013	04.04.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1106932650-025-57494 HR99			
Proknjiženo stanje				04.04.2018. P 1.639,46 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.672,15
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 03.04.2018.

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: 22		
Početno stanje				P 3.441,61
4679560519003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.04.2018 03.04.2018	D	30,00
4679606068003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.04.2018 03.04.2018	D	30,00
4679675371003 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	03.04.2018 03.04.2018	D	20,00
4679675384003 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	03.04.2018 03.04.2018	D	20,00
4679675397003 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	03.04.2018 03.04.2018	D	30,00
O041800007613781 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB43651063 Prijenos sredstava HR99	03.04.2018 03.04.2018	P	6.000,00
Proknjiženo stanje				03.04.2018. P 9.311,61
Ukupni promet				
broj naloga:	5			
broj naloga:	1		D	130,00
			P	6.000,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.04.2018. 04:03:24

1 / 2

Zagreb, 01/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.04.2018.

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				
4677576234003			P	2.545,84
Kamata	Kamata ✓	01.04.2018	P	895,69
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	31.03.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4677630549003				
Kamata	Kamata ✓	01.04.2018	P	0,08
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	31.03.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.04.2018.	P	3.441,61 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	895,77

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 03.04.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of April 03, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.04.2018. 03:53:34

1/1

Zagreb, 30/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.03.2018.

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				
P011800004970053 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20180330-30100300101940031000122 POVRAT PDV. ZA BJELOLASICU D.O.O U STEČAJU HR68 1201-50919159681 HR99	30.03.2018 30.03.2018	P P	1.456,96 1.089,48
P011800004970053 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	30.03.2018 30.03.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		30.03.2018.	P	2.545,84
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	1.089,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 03.04.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of April 03, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 31.03.2018. 03:36:25

1 / 1

Zagreb, 21/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.03.2018.

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: 19 ✓		
Početno stanje				
				P 6.967,17
O401800006680953 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB43285042 700018766/18 HR99 HR01 70427-0018766183	21.03.2018 21.03.2018	D	5.469,00
				<i>sigurno</i>
O401800006680953 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.03.2018 21.03.2018	D	1,70
O401800006680956 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB43285204 02/2018 HR99 HR01 2300076294-180220-6	21.03.2018 21.03.2018	D	37,81
				<i>stupa</i>
O401800006680956 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.03.2018 21.03.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje				
				21.03.2018. P 1.456,96 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	5.510,21
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.03.2018.

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: 18 ✓		
Početno stanje				
P011800004400603 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180180790026308 RN 3/1/1, ZAKUP 02/18 HR00 1100032005 HR00 3-1-1	20.03.2018 20.03.2018	P P	3.251,58 3.716,19
P011800004400603 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.03.2018 20.03.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		20.03.2018.	P	6.967,17 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.716,19

način

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 07.03.2018.

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: 17		
Početno stanje				P 899,98
O041800005374348 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB42720788 Prijenos sredstava HR99 HR99	07.03.2018 07.03.2018	P	10.000,00
O401800005374497 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB42501597 507/1/1 HR99 HR00 342-507-10	07.03.2018 07.03.2018	D	1.395,00
O401800005374497 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	07.03.2018 07.03.2018	D	1,70
O401800005375407 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB42721306 2/1/1 HR99 HR00 2-1-1	07.03.2018 07.03.2018	D	6.250,00
O401800005375407 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	07.03.2018 07.03.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje				07.03.2018. P 3.251,58
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.648,40
broj naloga:	1		P	10.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 08.03.2018. 03:30:01

1/2

Zagreb, 02/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.03.2018.

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: 16		
Početno stanje				P 1.029,98
4650234283003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2018 02.03.2018	D	30,00
4650255031003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2018 02.03.2018	D	30,00
4650365027003 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	02.03.2018 02.03.2018	D	20,00
4650365037003 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	02.03.2018 02.03.2018	D	20,00
4650365043003 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	02.03.2018 02.03.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.03.2018. P 899,98
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	130,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2018. 03:53:59

1/2

Zagreb, 27/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.02.2018.

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: 15 ✓		
Početno stanje				P 1.078,35
O401800004603145	IB42335806	27.02.2018	D	46,67
IB NKS plaćanje	01/2018	27.02.2018		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-180120-0			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O401800004603145	IB Naknada - NKS plaćanje	27.02.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				27.02.2018. P 1.029,98 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,37
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 28.02.2018. 03:23:33

1 / 1

Zagreb, 21/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.02.2018.
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: 14 ✓		
Početno stanje				P 8.214,25
O011800004258539 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB41970650 povrat gotovine HR99 HR99	21.02.2018 21.02.2018	D	100,00
O011800004258539 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	21.02.2018 21.02.2018	D	1,00
O401800004258584 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB41970750 700006822/18 HR99 HR01 70427-0006822180	21.02.2018 21.02.2018	D	5.469,00
O401800004258584 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.02.2018 21.02.2018	D	1,70
O401800004258591 IB NKS plaćanje HR12100100518630000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB42256971 PDV 01/18 HR99 HR68 1201-50919159681	21.02.2018 21.02.2018	D	1.562,50
O401800004258591 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	21.02.2018 21.02.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje				21.02.2018. P 1.078,35 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 6			D	7.135,90
broj naloga: 0			P	0,00

avogranje
IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 22.02.2018. 03:25:34

Zagreb, 20/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.02.2018.

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: 13 ✓			
Početno stanje			P	4.493,50
P011800002772639	I180180510026707	20.02.2018	P	3.721,35
NKS priljev	RN 1/1/1, ZAKUP 01/18	20.02.2018		
HR2423600001101310875	HR00 1100019887			
HT D.D.	HR00 1-1-1			
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9				
ZAGREB-TREŠNJEVKA				
P011800002772639		20.02.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		20.02.2018.	P	8.214,25 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	3.721,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 21.02.2018. 03:16:46

1 / 1

Zagreb, 09/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 09.02.2018.

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: 12				
Početno stanje						
				P	2.692,51	
P011800002116728 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20180209-30100300101940027300029 POVRAT PDV ZA 12/17 ZA HOC BJELOLAS ICA DOO U STEČAJU HR68 1201-50919159681 HR99	09.02.2018 09.02.2018	P	1.801,59		
				D	0,60	
P011800002116728 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	09.02.2018 09.02.2018	D	0,60		
Proknjiženo stanje				09.02.2018.	P	4.493,50
Ukupni promet						
broj naloga: 1				D	0,60	
broj naloga: 1				P	1.801,59	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.02.2018.
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: 11

Početno stanje				P	11.739,49
O401800003004947	IB41723025	08.02.2018	D		1.395,00
IB NKS plaćanje	230/1/1	08.02.2018			
HR2123400091116019286	HR99				
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-230-10				
ING U POSLOVANJU					
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN					
O401800003004947	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018	D		1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800003004948	IB41510483	08.02.2018	D		1.396,88
IB NKS plaćanje	205/1/1	08.02.2018			
HR2123400091116019286	HR99				
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-205-10				
ING U POSLOVANJU					
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN					
O401800003004948	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018	D		1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800003005839	IB41725268	08.02.2018	D		6.250,00
IB NKS plaćanje	1/1/1	08.02.2018			
HR8423400091110592069	HR99				
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR99				
VRELO 158 A JASENAK					
O401800003005839	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018	D		1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.02.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje		08.02.2018.	P		2.692,51

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 09.02.2018. 02:52:16

Zagreb, 07/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 07.02.2018.

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: 10			
Početno stanje			P	9.739,49
O04180003005838	IB41725248	07.02.2018	P	2.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	07.02.2018		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje		07.02.2018.	P	11.739,49
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	2.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.02.2018.
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: 9 ✓		
Početno stanje				P 9.869,49
4619736629003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	30,00
4619759828003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2018 02.02.2018	D	30,00
4619784732003 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	02.02.2018 02.02.2018	D	20,00
4619784746003 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	02.02.2018 02.02.2018	D	20,00
4619784772003 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	02.02.2018 02.02.2018	D	30,00
Proknjiženo stanje				02.02.2018. P 9.739,49 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	130,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 31.01.2018.

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: 8		
Početno stanje				
				P 10.035,49
O011800002368524 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB41421205 povrat gotovine HR99 HR99	31.01.2018 31.01.2018	D	165,00
O011800002368524 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	31.01.2018 31.01.2018	D	1,00
Proknjiženo stanje				31.01.2018. P 9.869,49
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 166,00
broj naloga: 0				P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 22.01.2018.
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: 7 ✓		
Početno stanje				P 15.554,56
O401800001624477 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB41111230 700116208/17 HR99 HR01 70427-0116208177	22.01.2018 22.01.2018	D	5.469,00
O401800001624477 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.01.2018 22.01.2018	D	1,70
O401800001624478 IB NKS plaćanje HR2024020061500273739 HEP ELEKTRA d.o.o. DPE OPATIJA MARŠALA TITA 73 I OPATIJA	IB41111422 12/17 HR99 HR01 2300076294-171220-7	22.01.2018 22.01.2018	D	46,67
O401800001624478 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	22.01.2018 22.01.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje				22.01.2018. P 10.035,49 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	5.519,07
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.01.2018.

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: 6 ✓		
Početno stanje				
			P	11.784,28
P011800001098813 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB-TREŠNJEVKA	I180180190025282 RN 16/1/1, ZAKUP 12/17 HR00 1100007778 HR00 16-1-1	19.01.2018 19.01.2018	P	3.770,88
P011800001098813 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	19.01.2018 19.01.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				
		19.01.2018.	P	15.554,56 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	3.770,88

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.01.2018.

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: 5 ✓		
Početno stanje				
			P	3.971,78
O011800001420701	01-000819021080872018	17.01.2018	P	7.812,50
Plaćanje unutar RBA	Plaćanje dobavljača	17.01.2018		
HR3424840081100341353	HR00 1902108087			
VIPNET D.O.O.	HR00 2-1-1			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		17.01.2018.	P	11.784,28 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

manjati

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.01.2018.

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: 4 ✓			
Početno stanje					
P01180000579174			P	1.935,30	
NKS priljev	20180111-30100300101910026600163	11.01.2018	P	2.037,08	
HR1210010051863000160	POVRAT PDV ZA 11-2017 HOC BJELOLASI	11.01.2018			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	CA				
ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-50919159681				
	HR99				
P01180000579174			D	0,60	
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	11.01.2018			
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	11.01.2018			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje					
			11.01.2018.	P	3.971,78 //
Ukupni promet					
broj naloga:	1		D	0,60	
broj naloga:	1		P	2.037,08	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 03.01.2018.
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: 3 ✓		
Početno stanje				
O401800000137849 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB40523392 12/1/1 HR99 HR99	03.01.2018 03.01.2018	P D	9.628,20 6.250,00
O401800000137849 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.01.2018 03.01.2018	D	1,70
O401800000137850 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB40521940 2512/1/1 HR99 HR00 342-2512-10	03.01.2018 03.01.2018	D	1.439,50
O401800000137850 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.01.2018 03.01.2018	D	1,70
Proknjiženo stanje		03.01.2018.	P	1.935,30 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 4				
broj naloga: 0			D	7.692,90
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.01.2018.
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 3.758,20
4590459517003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2018 02.01.2018	D	30,00
4590476714003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2018 02.01.2018	D	30,00
4590507601003 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	02.01.2018 02.01.2018	D	20,00
4590507626003 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	02.01.2018 02.01.2018	D	20,00
4590507632003 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	02.01.2018 02.01.2018	D	30,00
O041800000137498 IB Interni prijenos HR1124840081502000337 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VRELO BB HR/47314 JASENAK	IB40523339 Prijenos sredstava HR99 HR99	02.01.2018 02.01.2018	P	6.000,00
Proknjiženo stanje				02.01.2018. P 9.628,20 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 5				D 130,00
broj naloga: 1				P 6.000,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2018. 04:00:52

1 / 2

Zagreb, 01/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.01.2018.

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: 1 ✓		
Početno stanje				
4588910879003			P	2.821,47
Kamata	Kamata	01.01.2018	P	936,62
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	31.12.2017		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4588965828003				
Kamata	Kamata	01.01.2018	P	0,11
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	31.12.2017		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		01.01.2018.	P	3.758,20 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	936,73

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA