

Zagreb, 01/10/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2018.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 6		
Početno stanje				P 23.735,95
4863608195003		01.10.2018	P	0,61
Kamata	Kamata	30.09.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4863608195003		01.10.2018	P	0,01
Pasivna kamata	Pasivna kamata	30.09.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2018. P 23.736,57
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	0,62

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.07.2018.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 5 ✓			
Početno stanje			P	23.766,05
4771573245003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	30,00 ✓
4771974518003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	02.07.2018 02.07.2018	D	0,10 ✓
Proknjiženo stanje		02.07.2018.	P	23.735,95
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,10 ✓
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.

Zagreb, 01/07/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2018.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 4 ✓			
Početno stanje			P	23.765,46
4770051758003		01.07.2018	P	0,59
Kamata	Kamata	30.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.07.2018.	P	23.766,05
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,59

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.

Zagreb, 29/06/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.06.2018.

POLANE, D. O. O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 3			
Početno stanje			P	24.004,46
O401800015078151 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	JAVNA OBJAVA GFI POD ZA 2017 HR99 HR05 7543000-68858197568	29.06.2018 29.06.2018	D	230,00
O401800015078151 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	29.06.2018 29.06.2018	D	9,00
Proknjiženo stanje		29.06.2018.	P	23.765,46
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	239,00
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.

Zagreb, 01/04/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.04.2018.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 24.003,88
4677588448003 Kamata	Kamata	01.04.2018	P	0,58
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1107066903-618-1116901 HR99	31.03.2018		
Proknjiženo stanje				01.04.2018. P 24.004,46
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,58

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.

Zagreb, 01/01/2018

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.01.2018.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje				P 24.003,26
4588924417003		01.01.2018	P	0,62
Kamata	Kamata	31.12.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2018. P 24.003,88
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,62

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA