

Zagreb, 30/12/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

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: 12 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | P 825.500,00 |
| O041800030978649 | IB53460615 | 30.12.2018 | D | 10.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 30.12.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB VRELO BB | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 30.12.2018. P 815.500,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 10.000,00 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.11.2018.

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: 11 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | P 835.500,00 |
| O041800028300236 | IB52302768 | 30.11.2018 | D | 10.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 30.11.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB VRELO BB | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 30.11.2018. P 825.500,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 10.000,00 |
| 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: 01.12.2018. 05:22:16

1 / 1

Zagreb, 07/11/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

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: 10 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | |
| | | | P | 845.500,00 |
| O041800026265696 | IB51392296 | 07.11.2018 | D | 10.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 07.11.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB VRELO BB | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | |
| | | 07.11.2018. | P | 835.500,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 10.000,00 |
| 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: 08.11.2018. 05:32:13

1/1

Zagreb, 19/09/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

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: 9 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | |
| | | | P | 854.000,00 |
| O041800022252271 | IB49744934 | 19.09.2018 | D | 8.500,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 19.09.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | |
| | | 19.09.2018. | P | 845.500,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 8.500,00 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/08/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.08.2018.

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/ | | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | valute | D/P | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: HRK | | Broj izvotka: 8 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | P 861.000,00 |
| O041800018589908 | IB48232317 | 08.08.2018 | D | 7.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 08.08.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 08.08.2018. P 854.000,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 7.000,00 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/06/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

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: 7 | | | |
| Početno stanje | | | P | 871.000,00 |
| O041800012710828 | IB45810485 | 01.06.2018 | D | 10.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 01.06.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 01.06.2018. | P | 861.000,00 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 10.000,00 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |

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. 04:00:28

1 / 1

Zagreb, 22/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1502000337
IBAN: HR1124840081502000337
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 22.05.2018.

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: 6 | | | |
| Početno stanje | | | P | 879.000,00 |
| O041800011903994 | IB45499953 | 22.05.2018 | D | 8.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 22.05.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 22.05.2018. | P | 871.000,00 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 8.000,00 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |

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"

Zagreb, 03/05/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.05.2018.

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: 5 ✓ | | | |
| Početno stanje | | | P | 894.000,00 |
| O041800010174435 | IB44728784 | 03.05.2018 | D | 15.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 03.05.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 03.05.2018. | P | 879.000,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 15.000,00 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.04.2018.

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: 4 ✓ | | | |
| Početno stanje | | | P | 900.000,00 |
| O041800007613781 | IB43651063 | 03.04.2018 | D | 6.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 03.04.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 03.04.2018. | P | 894.000,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 6.000,00 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |

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, 07/03/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.03.2018.

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: 3 ✓ | | |
| Početno stanje | | | | P 910.000,00 |
| O041800005374348 | IB42720788 | 07.03.2018 | D | 10.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 07.03.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 07.03.2018. P 900.000,00 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 10.000,00 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam 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

1/1

Ispis: 08.03.2018. 03:30:02

Zagreb, 07/02/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.02.2018.

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: 2 | | |
| Početno stanje | | | | P 912.000,00 |
| O041800003005838 | IB41725248 | 07.02.2018 | D | 2.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 07.02.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | | | 07.02.2018. P 910.000,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 2.000,00 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2018

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2018.

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: 1 ✓ | | | |
| Početno stanje | | | P | 918.000,00 |
| O041800000137498 | IB40523339 | 02.01.2018 | D | 6.000,00 |
| IB Interni prijenos | Prijenos sredstava | 02.01.2018 | | |
| HR4224840081106932650 | HR99 | | | |
| HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | 1002 |
| VRELO BB HR/47314 JASENAK | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 02.01.2018. | P | 912.000,00 ✓ |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 1 | | | D | 6.000,00 |
| broj naloga: 0 | | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA