

Zagreb, 12/12/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.12.2017.

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	923.000,00
0041700027975882	IB39786470	12.12.2017	D	5.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	12.12.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				
		12.12.2017.	P	918.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	5.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/12/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.12.2017.

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: 8 ✓		
Početno stanje				P 933.000,00
O041700027434636	IB39559699	05.12.2017	D	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	05.12.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				05.12.2017. P 923.000,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/05/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.05.2017.

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	939.000,00
O041700010151899	IB32421506	10.05.2017	D	6.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	10.05.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje				
		10.05.2017.	P	933.000,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	6.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/05/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.05.2017.

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	942.000,00
O041700009688684	IB32216135	04.05.2017	D	3.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	04.05.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje		04.05.2017.	P	939.000,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	3.000,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/03/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 29.03.2017.

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 967.000,00
O041700006797402	IB31031977	29.03.2017	D	25.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	29.03.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	25.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				29.03.2017. P 942.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				29.03.2017. P 942.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/03/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.03.2017.

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 1.087.000,00
O041700006452086	IB30900026	23.03.2017	D	120.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	23.03.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	120.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				23.03.2017. P 967.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				23.03.2017. P 967.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/03/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.03.2017.

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				P 1.102.000,00
O041700004814782 IB Interni prijenos HR4224840081106932650 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR ELO BB HR/47314 JASENAK	IB30179593 Prijenos sredstava HR99 HR99	03.03.2017 03.03.2017	D	10.000,00
O041700004815128 IB Interni prijenos HR4224840081106932650 HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR ELO BB HR/47314 JASENAK	IB30179673 Prijenos sredstava HR99 HR99	03.03.2017 03.03.2017	D	5.000,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	15.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				03.03.2017. P 1.087.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				03.03.2017. P 1.087.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/02/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.02.2017.

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 1.108.000,00
O041700003363165	IB29583449	14.02.2017	D	6.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	14.02.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	6.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				14.02.2017. P 1.102.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				14.02.2017. P 1.102.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/01/2017

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 09.01.2017.

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 1.111.000,00
O041700000523872	IB28356646	09.01.2017	D	3.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	09.01.2017		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	3.000,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				09.01.2017. P 1.108.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				09.01.2017. P 1.108.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.
Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.
Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.