

Zagreb, 02/11/2016

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.11.2016.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:15			
Početno stanje			P	10.938,83
4140775043003 Naknada za vođenje ra		02.11.2016.	D	30,00
HR0624840081000000013		31.10.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
4140989335003 Naknada za izvod		02.11.2016.	D	0,20
HR0624840081000000013		31.10.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2016.	P	10.908,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/10/2016

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.10.2016.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:14			
Početno stanje			P	11.445,83
O401600011858915 NKS plaćanje	0902397f80e59d07	27.10.2016.	D	500,00
HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	PL SUDSKIH PRISTOJBI NA TUŽBU P-750 /16 HR99 HR64 5045-3540-68858197568	27.10.2016.		
O401600011858915 Naknada - NKS plać	0902397f80e59d07	27.10.2016.	D	7,00
HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	PL SUDSKIH PRISTOJBI NA TUŽBU P-750 /16 HR99 HR64 5045-3540-68858197568	27.10.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	507,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		27.10.2016.	P	10.938,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/10/2016

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 17.10.2016.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:13			
Početno stanje			P	11.570,83
4126744446003 Plaćanje naknade		17.10.2016.	D	125,00
HR0624840081000000013		17.10.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	125,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		17.10.2016.	P	11.445,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2016

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2016.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:12			
Početno stanje			P	11.569,38
4110469338003 Kamata		01.10.2016.	P	1,45
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99 HR99	30.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1,45
Proknjiženo stanje		01.10.2016.	P	11.570,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA