

Zagreb, 31/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.12.2020.

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: 76		
Početno stanje				P 13.363.641,65
O402000032474165 IB NKS plaćanje HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD JADRANSKI TRG 3 A RIJEKA	IB78647079 uplata po Rješenju 40.St-231/14 HR99 HR00 231-14	31.12.2020 31.12.2020	D	911.422,02
O402000032474165 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.12.2020 31.12.2020	D	2,30
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2020.	P	12.452.217,33
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	911.424,32
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.01.2021. 01:34:36

1/1

Zagreb, 24/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 24.12.2020.

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: 75		
Početno stanje				P 13.363.690,62
O402000031991879	IB78495754	24.12.2020	D	46,67
IB NKS plaćanje	ZA 11/2020	24.12.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-201120-2			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402000031991879	IB Naknada - NKS plaćanje	24.12.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	24.12.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				24.12.2020. P 13.363.641,65
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,97
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovniciama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 25.12.2020. 01:22:16

1/1

Zagreb, 23/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 23.12.2020.

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: 74		
Početno stanje				P 13.363.792,92
O012000031991878	IB78495442	23.12.2020	D	100,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	23.12.2020		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin				
O012000031991878	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	23.12.2020	D	2,30
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1106932650-025-57494	23.12.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		23.12.2020.	P	13.363.690,62
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	102,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 24.12.2020. 01:36:02

1/1

Zagreb, 21/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 21.12.2020.

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: 73		
Početno stanje				
			P	13.360.009,46
P012000022871213	I180203560042248	21.12.2020	P	3.784,16
NKS priljev	RN 20/1/1, ZAKUP 11/20	21.12.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100130567			
HT D.D.	HR00 20-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000022871213		21.12.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		21.12.2020.	P	13.363.792,92
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.784,16
Ukupne naknade				
				0,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.12.2020. 01:59:00

1/1

Zagreb, 08/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 08.12.2020.

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 13.361.427,39
O402000029749670 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB77742206 RAČUN 2867/1/1 HR99 HR00 342-2867-10	08.12.2020 08.12.2020	D	1.415,63
O402000029749670 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.12.2020 08.12.2020	D	2,30
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.12.2020.	P	13.360.009,46
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.417,93
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.12.2020.

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: 71		
Početno stanje				P 13.367.841,79
5808856134003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808866091003 Naknada za vođenje računa HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808868445003 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	02.12.2020 02.12.2020	D	20,00
5808868459003 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	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808868467003 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	02.12.2020 02.12.2020	D	20,00
5808868476003 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	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808912538003 Naknada za izvod HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	2,10

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.12.2020. 02:00:47

1/2

O402000029842302 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB77804298 račun 11/1/1 HR99 HR00 11	02.12.2020 02.12.2020	D	6.250,00
O402000029842302 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	2,30
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2020.	P	13.361.427,39
Ukupni promet				
broj naloga: 9			D	6.414,40
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				164,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/11/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 30.11.2020.

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 13.745.252,08
O402000029119522	IB77564307	30.11.2020	D	377.407,99
IB NKS plaćanje	PDV 10/2020	30.11.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402000029119522	IB Naknada - NKS plaćanje	30.11.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	30.11.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				30.11.2020. P 13.367.841,79
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	377.410,29
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/11/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.11.2020.

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 13.741.525,31
O402000028787402	IB77477500	20.11.2020	D	46,67
IB NKS plaćanje	Račun za 10/2020	20.11.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA	HR01 2300076294-201020-6			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402000028787402	IB Naknada - NKS plaćanje	20.11.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	20.11.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012000020529540	I180203250024059	20.11.2020	P	3.776,44
NKS priljev	RN 19/1/1, ZAKUP 10/20	20.11.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100116723			
HT D.D.	HR00 19-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000020529540	Naknada - NKS priljev	20.11.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	HR17 1106932650-025-57494	20.11.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				20.11.2020. P 13.745.252,08
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	49,67
broj naloga:	1		P	3.776,44

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/11/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.11.2020.

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: 68		
Početno stanje				P 13.752.314,39
O402000027578745 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB76936395 RAČUN 10/1/1 HR99 HR00 10	10.11.2020 10.11.2020	D	6.250,00
O402000027578745 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.11.2020 10.11.2020	D	2,30
O402000027578747 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB76952937 račun 991274903/20 HR99 HR01 99427-1274903207	10.11.2020 10.11.2020	D	4.127,80
O402000027578747 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.11.2020 10.11.2020	D	2,30
O402000027578750 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB76953019 račun 2596/1/1 HR99 HR00 342-2596-10	10.11.2020 10.11.2020	D	1.419,38
O402000027578750 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	10.11.2020 10.11.2020	D	2,30

P012000019665380	20201110-30100300101970079000891	10.11.2020	P	1.015,70
NKS priljev	POVRAT	10.11.2020		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012000019665380		10.11.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	10.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		10.11.2020.	P	13.741.525,31
Ukupni promet				
broj naloga: 7			D	11.804,78
broj naloga: 1			P	1.015,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.11.2020.

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: 67		
Početno stanje				P 13.752.478,19
5764033602003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764043303003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764046666003 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	02.11.2020 02.11.2020	D	20,00
5764046681003 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	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764046698003 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	02.11.2020 02.11.2020	D	20,00
5764046713003 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	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764115342003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	3,80

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2020. 02:12:58

1/2

Proknjiženo stanje		02.11.2020.	P	13.752.314,39
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	163,80
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.10.2020.

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: 66		
Početno stanje				
			P	13.748.718,63
P012000018207036	I180202940020433	20.10.2020	P	3.760,26
NKS priljev	RN 14/1/1, ZAKUP 09/20	20.10.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100104633			
HT D.D.	HR00 14-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000018207036		20.10.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		20.10.2020.	P	13.752.478,19
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.760,26

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.10.2020.

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: 65		
Početno stanje				P 13.740.906,13
O012000025591233	5900060775	16.10.2020	P	7.812,50
Plaćanje unutar RBA	HR005900060775 5.10.2020	16.10.2020		
HR3424840081100341353	HR99			
A1 HRVATSKA D.O.O.	HR00 18-1-1			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				16.10.2020. P 13.748.718,63
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXX
Datum: 14.10.2020.
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: 64		
Početno stanje				P 7.260.514,24
O402000025251809 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB76331655 RAČUN ZA 09/2020 HR99 HR01 2300076294-200920-8	14.10.2020 14.10.2020	D	46,67
O402000025251809 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
P012000017744338 NKS priljev HR2423600001300053205 STJEPAN TRSTENJAK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	I18A202880045204 JAMČEVINA ST-231/14 BIOELEKTRO ENER GY 3 S.R.O. HR99 HR00 231-14	14.10.2020 14.10.2020	P	6.480.441,56
P012000017744338 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				14.10.2020. P 13.740.906,13 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	49,67
broj naloga: 1			P	6.480.441,56

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 08.10.2020.

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 7.281.929,32
O402000024662707	IB76107106	08.10.2020	D	1.413,75
IB NKS plaćanje	RAČUN 2351-1-1	08.10.2020		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2351-0			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402000024662707	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000024662710	IB76185749	08.10.2020	D	977,50
IB NKS plaćanje	RAČUN 686/VP/1	08.10.2020		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR01 686-2020			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402000024662710	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000024662715	IB76185859	08.10.2020	D	3.465,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 681/VP/1	08.10.2020		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 681-2020			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402000024662715	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402000024662718 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB76185982 RAČUN 689/VP/1 HR99 HR00 689-2020	08.10.2020 08.10.2020	D	4.365,00
O402000024662718 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.10.2020 08.10.2020	D	2,30
O402000024662719 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB76186049 RAČUN 685/VP/1 HR99 HR00 685-2020	08.10.2020 08.10.2020	D	12.072,50
O402000024662719 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.10.2020 08.10.2020	D	2,30
P012000017318599 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20201008-30100300101890153901073 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	08.10.2020 08.10.2020	P	890,87
P012000017318599 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	08.10.2020 08.10.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		08.10.2020.	P	7.260.514,24
Ukupni promet				
broj naloga: 11			D	22.305,95
broj naloga: 1			P	890,87

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2020.

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: 62		
Početno stanje				P 7.305.231,84
5724806059003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00
5724813788003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00
5724817540003 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	02.10.2020 02.10.2020	D	20,00
5724817549003 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	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00
5724817555003 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	02.10.2020 02.10.2020	D	20,00
5724817569003 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	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00
5724880137003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	3,30

O402000024142443 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB75776037 račun 990772791/20 HR99 HR01 99427-0772791205	02.10.2020 02.10.2020	D	5.583,00
O402000024142443 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	2,30
O402000024142445 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB75776255 RAČUN 991468339/19 HR99 HR01 99427-1468339196	02.10.2020 02.10.2020	D	5.583,00
O402000024142445 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	2,30
O402000024142448 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB	IB75776285 RAČUN 991077308/19 HR99 HR01 99427-1077308195	02.10.2020 02.10.2020	D	5.628,72
O402000024142448 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	2,30
O402000024142449 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB75876328 račun 674/VP/1 HR99 HR00 674-2020	02.10.2020 02.10.2020	D	83,00
O402000024142449 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	2,30
O402000024184210 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB76005658 RAČUN 9/1/1 HR99 HR00 9-1-1	02.10.2020 02.10.2020	D	6.250,00
O402000024184210 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		02.10.2020.	P	7.281.929,32
Ukupni promet				
broj naloga:	17			
broj naloga:	0			
			D	23.302,52
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.10.2020. 01:45:14

2/2

Zagreb, 01/10/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2020.

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: 61		
Početno stanje				
			P	7.305.136,64
5722210247003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.10.2020 30.09.2020	P	75,41
5722237558003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.10.2020 30.09.2020	P	19,79
Proknjiženo stanje				
		01.10.2020.	P	7.305.231,84
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	95,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.09.2020.

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: 60		
Početno stanje				
P012000016097259	I180202650017555	21.09.2020	P	7.301.406,39
NKS priljev	RN 13/1/1, ZAKUP 08/20	21.09.2020	P	3.730,95
HR2423600001101310875	HR00 1100092299			
HT D.D.	HR00 13-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000016097259		21.09.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		21.09.2020.	P	7.305.136,64 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.730,95

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 16.09.2020.

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: 59		
Početno stanje				P 6.939.451,71
O402000022745266 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB75386163 RAČUN ZA 08/2020 HR99 HR01 2300076294-200820-1	16.09.2020 16.09.2020	D	46,67
O402000022745266 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	16.09.2020 16.09.2020	D	2,30
O012000022745267 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin	IB75386257 povrat gotovine-HP HR99 HR99	16.09.2020 16.09.2020	D	181,00
O012000022745267 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	16.09.2020 16.09.2020	D	2,30
O402000022745270 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB75491743 račun 638/VP/1 HR99 HR00 638-2020	16.09.2020 16.09.2020	D	119,50
O402000022745270 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	16.09.2020 16.09.2020	D	2,30
P012000015827740 NKS priljev HR3523400093209504268 ANTE BILOKAPIĆ ŽLEBEC ZAGREB	2020331057211 Racun 15/1/1 - cjelina Pod branom HR05 24511-365-000556559048 HR00 25082020	16.09.2020 16.09.2020	P	362.309,45

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 17.09.2020. 01:32:54

1/2

P012000015827740				
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	16.09.2020	D	0,70
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	16.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

Proknjiženo stanje		16.09.2020.	P	7.301.406,39 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	354,77
broj naloga:	1		P	362.309,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.09.2020.

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 6.940.864,01
O402000021719797	IB75140425	08.09.2020	D	1.410,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 2113/1/1	08.09.2020		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-2113-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402000021719797	IB Naknada - NKS plaćanje	08.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				08.09.2020. P 6.939.451,71
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.412,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.09.2020.

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: 57		
Početno stanje				
			P	6.941.596,61
O402000021719793	IB75140387	07.09.2020	D	250,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 265/1/1	07.09.2020		
HR3024020061100553922	HR99			
QMINI D.O.O.	HR00 20201-216-265			
ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC				
O402000021719793		07.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	07.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012000021762055	IB75226837	07.09.2020	D	478,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	07.09.2020		
HR8524840083234111321	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin				
O012000021762055		07.09.2020	D	2,30
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	07.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		07.09.2020.	P	6.940.864,01
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	732,60
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2020.

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 6.941.776,91
5686172221003			D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686181417003			D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686189335003			D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686189345003			D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686189357003			D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686189364003			D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686233273003			D	20,30
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.09.2020		
HR062484008100000013	HR17 1106932650-025-57494	02.09.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

Proknjiženo stanje		02.09.2020.	P	6.941.596,61 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	180,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/09/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.09.2020.

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: 55		
Početno stanje				P 6.998.966,10
O402000021282984	IB75058478	01.09.2020	D	790,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 599/VP/1	01.09.2020		
HR4023600001101752422	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 599-2020			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402000021282984	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000021282986	IB75063945	01.09.2020	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	RAČUN 8/1/1	01.09.2020		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR00 81			
VRELO 158 A JASENAK				
O402000021282986	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000021282989	IB75064251	01.09.2020	D	38.890,55
IB NKS plaćanje	povrat jamčevine	01.09.2020		
HR2524020063205573613	HR99			
Marko Luketić	HR99			
O402000021282989	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	01.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000021285617	IB75066851	01.09.2020	D	6.640,26
IB NKS plaćanje	završna dioba	01.09.2020		
HR0224020063210062896	HR67 50919159681-20241-0			
Stefica Mehmedovic	HR69 40002-50919159681-100			
Muzevski kraj 6, Mrkopalj				

O402000021285617 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.09.2020 01.09.2020	D	2,30
O402000021285624 IB NKS plaćanje HR0224020063210062896 Stefica Mehmedovic Erste & Steiermarkische bank,	IB750666886 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	01.09.2020 01.09.2020	D	4.606,88
O402000021285624 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	01.09.2020 01.09.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		01.09.2020.	P	6.941.776,91 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	10			
broj naloga:	0		D	57.189,19
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.08.2020.

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: 54		
Početno stanje				P 6.987.781,40
O40200021056863 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB74991489 PDV 07/2020 HR99 HR68 1201-50919159681	31.08.2020 31.08.2020	D	58,74
O40200021056863 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.08.2020 31.08.2020	D	2,30
P012000014571599 NKS priljev HR9624020063201671480 Stefica Mehmedovic Erste & Steiermarkische bank,	O40200020826872 Otpremnine, do propisanog iznosa HR69 40002-50919159681-320 HR99	31.08.2020 31.08.2020	P	4.606,88
P012000014571599 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.08.2020 31.08.2020	D	0,70
P012000014571610 NKS priljev HR9624020063201671480 Stefica Mehmedovic Muzevski kraj 6, Mrkopalj	O40200020826891 završna dioba HR69 40002-50919159681-100 HR67 50919159681-20241-0	31.08.2020 31.08.2020	P	6.640,26
P012000014571610 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	31.08.2020 31.08.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				31.08.2020. P 6.998.966,10
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	62,44
broj naloga:	2		P	11.247,14

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 01.09.2020. 01:36:47

Zagreb, 28/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 28.08.2020.

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: 53		
Početno stanje				P 8.371.649,25
O402000020826854 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DRzavni proracun	IB74930108 zavrсна dioba HR99 HR68 8559-50919159681	28.08.2020 28.08.2020	D	35.528,00
O402000020826854 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826855 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DRzavni proracun	IB74930109 zavrсна dioba HR99 HR68 8400-50919159681	28.08.2020 28.08.2020	D	2.610,31
O402000020826855 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826863 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 Zdrastvo , ZAGREB	IB74930009 zavrсна dioba HR99 HR68 8486-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	98.659,15
O402000020826863 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826864 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 Zastita zdravlja na radu , ZAGREB	IB74930010 zavrсна dioba HR99 HR68 8630-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	3.612,92

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 13

Ispis: 29.08.2020. 01:21:54

O402000020826864 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826868 IB NKS plaćanje HR8224020063201706458 Biserka Vukovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928137 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	11.569,07
O402000020826868 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826869 IB NKS plaćanje HR8023900013211726534 Julijana Fak HPB Julijana Fak,	IB74928140 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	1.201,35
O402000020826869 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826871 IB NKS plaćanje HR4524020063207278319 Danijel Mance Erste & steiermarkische bank,	IB74928142 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	5.496,47
O402000020826871 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826872 IB NKS plaćanje HR9624020063201671480 Stefica Mehmedovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928143 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	4.606,88
O402000020826872 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826873 IB NKS plaćanje HR3124020063209070064 Djurdja Dobric Erste & Steiermarkische bank,	IB74928145 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	4.184,41
O402000020826873 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826874 IB NKS plaćanje HR0324020063206679615 Ivana Delac Tomljenovic Baric Draga 78, Karlobag	IB74928189 zavrсна dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	3.389,20
O402000020826874 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826875 IB NKS plaćanje HR1024020063205762257 Ljubomir Mrvos Jasenak 34, Ogulin	IB74928192 zavrсна dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.177,35

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.08.2020. 01:21:54

2 / 13

O402000020826875 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826876 IB NKS plaćanje HR1624020063205981175 Marija Padavic Sunger 4, Mrkopalj	IB74928193 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.037,53
O402000020826876 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826877 IB NKS plaćanje HR2423400093203818908 Krunoslav Matijasic Proce 71, Ogulin	IB74928195 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	10.166,92
O402000020826877 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826878 IB NKS plaćanje HR3124020063209070064 Djurdja Dobric Otok Ostarijski 69, Ogulin	IB74928196 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	7.236,20
O402000020826878 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826879 IB NKS plaćanje HR3424020063201736131 Ivan Stosic Graba 450/1, Ostarije, Josipdol	IB74928197 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	6.247,79
O402000020826879 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826880 IB NKS plaćanje HR4524020063207278319 Danijel Mance Begovo Razdolje 39, Mrkopalj	IB74928202 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	7.358,80
O402000020826880 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826881 IB NKS plaćanje HR7324020063201122874 Damir Kruzic Poljska 2, Mrkopalj	IB74928213 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.572,85
O402000020826881 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826882 IB NKS plaćanje HR8024020063202992811 Milica Prodanovic Senjska 24, Josipdol	IB74928217 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	242,42

O402000020826882 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826883 IB NKS plaćanje HR8124020063205683379 Dubravka Kosanovic Jasenak 49, Ogulin	IB74928218 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	4.922,61
O402000020826883 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826885 IB NKS plaćanje HR8224020063201691520 Josip Blaskovic Kalci 9, Ogulin	IB74928219 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	10.650,00
O402000020826885 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826887 IB NKS plaćanje HR8224020063201706458 Biserka Vukovic Zegar I/94, Ogulin	IB74928220 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	5.059,16
O402000020826887 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826888 IB NKS plaćanje HR8324020063201688204 Ankica Pausic Ribarici 30, Ogulin	IB74928221 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.295,27
O402000020826888 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826889 IB NKS plaćanje HR9024020063201692346 Ljubica Vucic Setaliste Krlenac 37, Ogulin	IB74928222 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	10.218,28
O402000020826889 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826890 IB NKS plaćanje HR9124020063201694268 Kristina Cetinjanin Drazice 11, Ogulin	IB74928223 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	5.342,78
O402000020826890 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826891 IB NKS plaćanje HR9624020063201671480 Stefica Mehmedovic Muzevski kraj 6, Mrkopalj	IB74928224 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	6.640,26

O402000020826891 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826892 IB NKS plaćanje HR9123900013500060194 Julijana Fak Novi Varos 13, Mrkopalj	IB74928227 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-110	28.08.2020 28.08.2020	D	4.289,33
O402000020826892 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826893 IB NKS plaćanje HR5524020063205232797 Melita Zanic Skocic Treskavac 10, Josipdol	IB74928207 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.252,14
O402000020826893 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826894 IB NKS plaćanje HR7024020063201698138 Vesna Ceranic Zagradski odvojak 6, Ogulin	IB74928212 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.397,31
O402000020826894 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826895 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRzavni proracun	IB74928307 završna dioba AORT HR99 HR63 7196-44508-8370028	28.08.2020 28.08.2020	D	428.183,74
O402000020826895 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826896 IB NKS plaćanje HR8123400091110841801 TECTUS d.o.o. Vukovarska 14, Bjelovar	IB74928308 završna dioba Tihomir Stipetic HR99 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	23.805,42
O402000020826896 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826897 IB NKS plaćanje HR8123400091110841801 TECTUS d.o.o. Vukovarska 14, Bjelovar	IB74928309 završna dioba Ivan Vucic HR99 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	22.860,39
O402000020826897 IB Naknada - NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826898 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRzavni proracun	IB74928310 završna dioba HR99 HR68 8109-50919159681-1312	28.08.2020 28.08.2020	D	17.413,23

O402000020826898 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826900 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRzavni proracun	IB74928311 završna dioba HR99 HR68 8702-50919159681	28.08.2020 28.08.2020	D	6.884,62
O402000020826900 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826901 IB NKS plaćanje HR4324020063201701534 Ljubica Bicanic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928120 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	8.779,53
O402000020826901 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826902 IB NKS plaćanje HR8224020063201691520 Josip Blaskovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928121 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	8.834,18
O402000020826902 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826903 IB NKS plaćanje HR0724020063201724589 Vesna Brozovic Erste & Steiermarkische ban,	IB74928122 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	8.907,00
O402000020826903 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826904 IB NKS plaćanje HR7024020063201698138 Vesna Ceranic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928124 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.714,11
O402000020826904 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826905 IB NKS plaćanje HR9824020063201705588 Simo Kosanovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928126 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	6.542,46
O402000020826905 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826906 IB NKS plaćanje HR4124020063201738624 Sinisa Ognjenovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928130 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	3.979,62

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.08.2020. 01:21:54

O402000020826906 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826907 IB NKS plaćanje HR3524020063201721272 Ruza Puskaric Erste & Steiermarkische bank,	IB74928132 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.166,15
O402000020826907 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826909 IB NKS plaćanje HR9024020063201692346 Ljubica Vucic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928134 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	10.036,83
O402000020826909 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826910 IB NKS plaćanje HR5024020063201703736 Mirjana Vukadinovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928136 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.242,21
O402000020826910 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826912 IB NKS plaćanje HR7324020063201122874 Damir Kruzic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928141 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	6.776,77
O402000020826912 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826913 IB NKS plaćanje HR0424020063201713779 Branka Cuk Sabljaci 32, Ogulin	IB74928190 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	3.487,23
O402000020826913 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826915 IB NKS plaćanje HR0724020063201724589 Vesna Brozovic Sveti Petar 42a, Ogulin	IB74928191 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.765,70
O402000020826915 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826916 IB NKS plaćanje HR2324020063202884615 Valentina Kurelac Bosnic B. Frankopana 18, Ogulin	IB74928194 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	6.251,41

O402000020826916 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826917 IB NKS plaćanje HR3424020063201736519 Juraj Slat Proce 19, Ogulin	IB74928198 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	6.735,09
O402000020826917 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826918 IB NKS plaćanje HR3524020063201721272 Ruza Puskarić Zegar I/6, Ogulin	IB74928199 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.739,11
O402000020826918 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826919 IB NKS plaćanje HR4124020063201738624 Sinisa Ognjenović Bukovnicki odvojak 6, Ogulin	IB74928200 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.948,92
O402000020826919 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826920 IB NKS plaćanje HR4324020063201701534 Ljubica Bicanic Zagrad 49, Ogulin	IB74928201 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.913,69
O402000020826920 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826921 IB NKS plaćanje HR4824020063201698146 Zeljko Starcevic Proce 46, Ogulin	IB74928203 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	1.089,94
O402000020826921 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826923 IB NKS plaćanje HR5024020063201703736 Mirjana Vukadinovic Jasenak 18, Ogulin	IB74928204 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	10.124,49
O402000020826923 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826924 IB NKS plaćanje HR5123400093203836561 Danijela Bokulic Ostarije 59, Josipdol	IB74928205 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	2.398,02

O402000020826924 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826925 IB NKS plaćanje HR5324020063201684379 Zeljko Magdic Vijenac Tina Ujevica 9, Ogulin	IB74928206 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	16.396,69
O402000020826925 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826926 IB NKS plaćanje HR5924020063201674086 Jelena Domitrovic Podmelnica 18c, Slunj	IB74928208 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.114,83
O402000020826926 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826927 IB NKS plaćanje HR5924020063201695523 Vesna Vukovic Vladimira Nazora 20/I, Ogulin	IB74928209 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.950,98
O402000020826927 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826929 IB NKS plaćanje HR6923400093203835946 Irena Vujasin Kucinic Kucinici 30, Ogulin	IB74928211 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	7.813,53
O402000020826929 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826928 IB NKS plaćanje HR5924020063203998594 Zoran Kuterovac Skrile II/27, Ogulin	IB74928210 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	5.737,33
O402000020826928 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826930 IB NKS plaćanje HR7724020063201696751 Nenad Salopek Kut 12, Ogulin	IB74928215 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.765,38
O402000020826930 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826931 IB NKS plaćanje HR8023400093208996827 Kata Kasunic Dujmici 18, Ogulin	IB74928216 završna dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	8.421,74

O402000020826931 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826932 IB NKS plaćanje HR7424000083206931924 Nikolina Stojanovic Karlovacka banka,	IB74928115 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	5.111,36
O402000020826932 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826933 IB NKS plaćanje HR5924020063201674086 Jelena Domitrovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928116 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	7.347,21
O402000020826933 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826934 IB NKS plaćanje HR8024020063202992811 Milica Prodanovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928117 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.324,07
O402000020826934 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826935 IB NKS plaćanje HR5123400093207445640 Andrea Kosenski Privredna banka Zagreb,	IB74928118 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	3.577,20
O402000020826935 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826936 IB NKS plaćanje HR5524020063205232797 Melita Zanic Skocic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928119 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	3.364,81
O402000020826936 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826943 IB NKS plaćanje HR8023400093208996827 Kata Kasunic Privredna banka Zagreb,	IB74928125 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	8.600,20
O402000020826943 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826944 IB NKS plaćanje HR5324020063201684379 Zeljko Magdic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928127 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	7.487,34

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.08.2020. 01:21:54

10 / 13

O402000020826944 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826945 IB NKS plaćanje HR2423400093203818908 Krunoslav Matijasic Privredna banka Zagreb,	IB74928128 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	1.150,47
O402000020826945 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826946 IB NKS plaćanje HR1024020063205762257 Ljubomir Mrvos Erste & Steiermarkische bank,	IB74928129 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.595,17
O402000020826946 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826948 IB NKS plaćanje HR8324020063201688204 Ankica Pausic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928131 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	6.223,82
O402000020826948 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826949 IB NKS plaćanje HR7724020063201696751 Nenad Salopek Erste & Steiermarkische bank,	IB74928133 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.199,95
O402000020826949 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826951 IB NKS plaćanje HR6923400093203835946 Irena Vujasin Kucinic Privredna banka Zagreb,	IB74928135 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	6.111,73
O402000020826951 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826953 IB NKS plaćanje HR5924020063201695523 Vesna Vukovic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928138 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	9.653,41
O402000020826953 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826954 IB NKS plaćanje HR1624020063205981175 Marija Padavic Erste & Steiermarkische bank,	IB74928144 Otpremnine, do propisanog iznosa HR99 HR69 40002-50919159681-320	28.08.2020 28.08.2020	D	5.250,42

O402000020826954 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826956 IB NKS plaćanje HR7324020063201697502 Marija Bosnic Graba 450 D, Ostarije, Josipdol	IB74928214 zavrсна dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.004,08
O402000020826956 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826957 IB NKS plaćanje HR9824020063201705588 Simo Kosanovic Vrelo 153, Ogulin	IB74928225 zavrсна dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-100	28.08.2020 28.08.2020	D	9.802,84
O402000020826957 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826958 IB NKS plaćanje HR8023900013211726534 Julijana Fak Novi Varos 13, Mrkopalj	IB74928226 zavrсна dioba HR67 50919159681-20241-0 HR69 40002-50919159681-120	28.08.2020 28.08.2020	D	5.184,47
O402000020826958 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826961 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 MO II. stup , ZAGREB	IB74928256 zavrсна dioba HR99 HR68 2283-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	29.568,08
O402000020826961 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826962 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 MIO I. stup , ZAGREB	IB74928257 zavrсна dioba HR99 HR68 8168-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	114.950,20
O402000020826962 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826964 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Zaposljavanje osoba s invalidi , ZAGREB	IB74928259 zavrсна dioba HR99 HR68 8761-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	722,62
O402000020826964 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826965 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Zaposljavanje , ZAGREB	IB74928258 zavrсна dioba HR99 HR68 8753-50919159681-14365	28.08.2020 28.08.2020	D	11.561,43

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.08.2020. 01:21:54

12/13

O402000020826965 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826967 IB NKS plaćanje HR6410010051717212007 POREZ I PRIREZ - Josipdol , Josipdol	IB74928372 završna dioba HR99 HR68 1880-50919159681-20241	28.08.2020 28.08.2020	D	8.256,14
O402000020826967 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826968 IB NKS plaćanje HR6110010051717812006 POREZ I PRIREZ - Karlobag , Karlobag	IB74928373 završna dioba HR99 HR68 1880-50919159681-20241	28.08.2020 28.08.2020	D	1.070,28
O402000020826968 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826969 IB NKS plaćanje HR1810010051727512004 POREZ I PRIREZ - Mrkopalj , Mrkopalj	IB74928374 završna dioba HR99 HR68 1880-50919159681-20241	28.08.2020 28.08.2020	D	13.850,06
O402000020826969 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826970 IB NKS plaćanje HR6410010051729712009 POREZ I PRIREZ - Ogulin , Ogulin	IB74928375 završna dioba HR99 HR68 1880-50919159681-20241	28.08.2020 28.08.2020	D	71.223,72
O402000020826970 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
O402000020826971 IB NKS plaćanje HR4510010051740012005 POREZ I PRIREZ - Slunj , Slunj	IB74928376 završna dioba HR99 HR68 1880-50919159681-20241	28.08.2020 28.08.2020	D	2.733,87
O402000020826971 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	28.08.2020 28.08.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		28.08.2020.	P	6.987.781,40
Ukupni promet				
broj naloga:	172		D	1.383.867,85
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 25.08.2020.

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: 52		
Početno stanje				P 8.293.869,55
P012000014237656 NKS priljev HR2524020063205573613 MARKO LUKETIĆ VIKEND NAS. SABLJACI 1/A 47300	20200043803900 Jamčevina za kupnju imovine pod bra nom HR05 245139206-162 HR99	25.08.2020 25.08.2020	P	38.890,55
P012000014237656 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	25.08.2020 25.08.2020	D	0,70
P012000014246733 NKS priljev HR3523400093209504268 ANTE BILOKAPIĆ ŽLEBEC ZAGREB	2020300452858 ?Jamcevina za kupnju imovine Pod br anom? HR05 24511-365-000556559048 HR00 25082020	25.08.2020 25.08.2020	P	38.890,55
P012000014246733 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	25.08.2020 25.08.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				25.08.2020. P 8.371.649,25 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1,40
broj naloga:	2		P	77.781,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 24.08.2020.

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: 51		
Početno stanje				P 8.294.496,12
O402000020419987 IB NKS plaćanje HR3024020061100553922 QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC	IB74232292 m. 234/1/1 HR99 HR00 20201-216-234	24.08.2020 24.08.2020	D	500,00
O402000020419987 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.08.2020 24.08.2020	D	2,30
O402000020419989 IB NKS plaćanje HR4023600001101752422 STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ AK-JAVNI BILJEŽNIK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB74796020 RN 568/VP/1 HR99 HR00 568-2020	24.08.2020 24.08.2020	D	73,00
O402000020419989 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.08.2020 24.08.2020	D	2,30
O402000020419990 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB74805306 Račun za ele energiju broj 23000762 94-200720-5 za 072020 HR99 HR01 2300076294-200720-5	24.08.2020 24.08.2020	D	46,67
O402000020419990 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.08.2020 24.08.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				24.08.2020. P 8.293.869,55 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 6			D	626,57
broj naloga: 0			P	0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 25.08.2020. 01:24:09

1/2

Zagreb, 20/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.08.2020.

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 8.290.716,19
P012000013970975	I180202330027407	20.08.2020	P	3.780,63
NKS priljev	RN 11/1/1, ZAKUP 07/20	20.08.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100080872			
HT D.D.	HR00 11-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000013970975		20.08.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				20.08.2020. P 8.294.496,12 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.780,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.08.2020.

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: 49		
Početno stanje				P 8.288.941,20
P012000013286140	20200811-30100300101940001100960	11.08.2020	P	1.775,69
NKS priljev	POVRAT	11.08.2020		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012000013286140		11.08.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	11.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				11.08.2020. P 8.290.716,19 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	1.775,69

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.08.2020.

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 8.290.351,63
O402000018648884	IB74162731	07.08.2020	D	1.408,13
IB NKS plaćanje	RAČUN 1852/1/1	07.08.2020		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-1852-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402000018648884	IB Naknada - NKS plaćanje	07.08.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	07.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				07.08.2020. P 8.288.941,20 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.410,43
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.08.2020.

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: 47			
Početno stanje			P	8.296.603,93
O402000018648888 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB74222743 RN.7/1/1 HR99 HR00 7-1-1	03.08.2020 03.08.2020	D	6.250,00
O402000018648888 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.08.2020 03.08.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		03.08.2020.	P	8.290.351,63
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	6.252,30
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 02.08.2020.

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: 46		
Početno stanje				
5649639810003			P	8.296.766,63
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649643467003			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	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649649300003			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	02.08.2020 02.08.2020	D	20,00
5649649316003			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	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649649331003			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	02.08.2020 02.08.2020	D	20,00
5649649355003			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	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649693153003			D	2,70
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	2,70

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.08.2020. 06:02:45

1 / 2

Proknjiženo stanje

02.08.2020.

P

8.296.603,93

Ukupni promet

broj naloga: 7

broj naloga: 0

D

162,70

P

0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.08.2020. 06:02:45

2 / 2

Zagreb, 24/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 24.07.2020.
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: 45		
Početno stanje				
O402000017891387	IB73965938		P	8.298.308,93
IB NKS plaćanje	RAČUN 518/VP/1	24.07.2020	D	1.540,00
HR4023600001101752422	HR99	24.07.2020		
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	HR00 518-2020			
AK-JAVNI BILJEŽNIK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O402000017891387	IB Naknada - NKS plaćanje	24.07.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1106932650-025-57494	24.07.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			24.07.2020.	P 8.296.766,63
Ukupni promet				
broj naloga:	2			
broj naloga:	0		D	1.542,30
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.07.2020.

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				
P012000011852045			P	8.294.517,62
NKS priljev	I180202020032793	20.07.2020	P	3.792,01
HR2423600001101310875	RN 10/1/1, ZAKUP 06/20	20.07.2020		
HT D.D.	HR00 1100069328			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	HR00 10-1-1			
P012000011852045				
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.07.2020	D	0,70
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494	20.07.2020		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		20.07.2020.	P	8.298.308,93
Ukupni promet				
broj naloga:	1			
broj naloga:	1		D	0,70
			P	3.792,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.07.2020.
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: 43		
Početno stanje				
O402000016918231 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB73650390 RAČUN ZA 06/20 HR99 HR01 2300076294-200620-9 <i>el. energija</i>	15.07.2020 15.07.2020	P D	8.286.754,09 46,67
O402000016918231 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	15.07.2020 15.07.2020	D	2,30
O012000017058254 Plaćanje unutar RBA HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	5900042919 HR005900042919 1.7.2020 HR99 HR00 12-1-1 <i>Zakup</i>	15.07.2020 15.07.2020	P	7.812,50
Proknjiženo stanje		15.07.2020.	P	8.294.517,62 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,97
broj naloga:	1		P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 16.07.2020. 01:44:22

1/1

Zagreb, 03/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 03.07.2020.

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 8.287.006,39
O402000015817047 IB NKS plaćanje HR3024020061100553922 QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC	IB73268227 RAČUN 214/1/1 HR99 HR00 20201-216-214	03.07.2020 03.07.2020	D	250,00
O402000015817047 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.07.2020 03.07.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				03.07.2020. P 8.286.754,09
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	252,30
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavam Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 04.07.2020. 01:36:42

1 / 1

Zagreb, 02/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.07.2020.

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: 41		
Početno stanje				P 8.299.892,07
5608722213003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608730695003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608734817003 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	02.07.2020 02.07.2020	D	20,00
5608734833003 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	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608734841003 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	02.07.2020 02.07.2020	D	20,00
5608734859003 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	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608787619003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	2,90

O402000015776008 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB73251009 RAČUN 6/1/1 HR99 HR00 6-1-1	02.07.2020 02.07.2020	D	6.250,00
O402000015776008 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	2,30
O402000015776009 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB	IB73251484 RAČUN 3888-VL-1 HR99 HR02 15065-00001108450	02.07.2020 02.07.2020	D	4.937,50
O402000015776009 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	2,30
O402000015776010 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB73251722 RAČUN 1608/1/1 HR99 HR00 342-1608-10	02.07.2020 02.07.2020	D	1.419,38
O402000015776010 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	2,30
OO12000015817048 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin	IB73273772 povrat gotovine-HP HR99 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	106,70
OO12000015817048 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	02.07.2020 02.07.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		02.07.2020.	P	8.287.006,39
Ukupni promet				
broj naloga:	15			
broj naloga:	0		D	12.885,68
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2020. 01:41:58

2/2

Zagreb, 01/07/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.07.2020.

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 8.299.798,59
5606496726003		01.07.2020	P	74,59
Kamata	Kamata	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5606524370003		01.07.2020	P	18,90
Kamata	Kamata	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5606524370003		01.07.2020	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2020. P 8.299.892,07
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	3		P	93,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 02.07.2020. 01:56:45

Zagreb, 30/06/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.06.2020.

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: 39		
Početno stanje				
			P	8.308.379,35
O402000015408357	IB73095498	30.06.2020	D	8.578,46
IB NKS plaćanje	PDV 05/2020	30.06.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O402000015408357		30.06.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		30.06.2020.	P	8.299.798,59
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	8.580,76
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 01.07.2020. 01:34:00

Zagreb, 24/06/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
 Broj računa: 2484008-1106932650
 IBAN: HR4224840081106932650
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 24.06.2020.

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: 38		
Početno stanje				P 8.318.953,46
O402000015063085 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	IB72832542 RAČUN 3430-VL-1 HR99 HR02 15065-00001099175	24.06.2020 24.06.2020	D	4.937,50
O402000015063085 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.06.2020 24.06.2020	D	2,30
O402000015063086 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB73023193 RAČUN ZA 05/20 HR99 HR01 2300076294-200520-2	24.06.2020 24.06.2020	D	46,71
O402000015063086 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.06.2020 24.06.2020	D	2,30
O402000015063087 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB73023948 990628440/20 - 9.obrok HR99 HR01 99427-0628440204	24.06.2020 24.06.2020	D	5.583,00
O402000015063087 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	24.06.2020 24.06.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		24.06.2020.	P	8.308.379,35
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	10.574,11
broj naloga:	0		P	0,00

Zagreb, 19/06/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 19.06.2020.

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			P	8.315.170,17
P01200009850596 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	I180201710039017 RN 7/1/1, ZAKUP 05/20 HR00 1100059237 HR00 7-1-1	19.06.2020 19.06.2020	P	3.783,99
P01200009850596 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	19.06.2020 19.06.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		19.06.2020.	P	8.318.953,46
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	3.783,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 20.06.2020. 04:44:07

Zagreb, 02/06/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2020.

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: 36		
Početno stanje				P 8.339.167,89
5572069791003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	30,00
5572070586003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	30,00
5572078432003 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	02.06.2020 02.06.2020	D	20,00
5572078444003 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	02.06.2020 02.06.2020	D	30,00
5572078450003 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	02.06.2020 02.06.2020	D	20,00
5572078460003 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	02.06.2020 02.06.2020	D	30,00
5572123441003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,50

O402000013077501 IB NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	IB72239594 04/2020 HR99 HR01 2300076294-200420-6	02.06.2020 02.06.2020	D	46,67
O402000013077501 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
O402000013077502 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB72239858 990479414/20 HR99 HR01 99427-0479414207	02.06.2020 02.06.2020	D	5.583,00
O402000013077502 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
O402000013077503 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB72290401 1377/1/1 HR99 HR00 342-1377-10	02.06.2020 02.06.2020	D	1.421,25
O402000013077503 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
O402000013077504 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	IB72298115 990355513/20 - 7.obrok HR99 HR01 99427-0355513203	02.06.2020 02.06.2020	D	5.583,00
O402000013077504 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
O402000013077506 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB72301576 5/1/1 HR99 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	6.250,00
O402000013077506 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
O402000013106358 IB NKS plaćanje HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	IB72333335 ponuda 0000109917 HR99 HR02 15065-001099175	02.06.2020 02.06.2020	D	4.937,50
O402000013106358 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		02.06.2020.	P	8.315.170,17
Ukupni promet				
broj naloga:	19		D	23.997,72
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2 / 3

Ispis: 03.06.2020. 01:51:05

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Zagreb, 29/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.05.2020.

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: 35		
Početno stanje				P 8.339.920,13
O402000012464643	IB72065796	29.05.2020	D	749,94
IB NKS plaćanje	PDV 04/2020	29.05.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-50919159681			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O402000012464643		29.05.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	29.05.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				29.05.2020. P 8.339.167,89
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	752,24
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.05.2020.

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: 34		
Početno stanje			P	8.340.172,43
O402000012528979	IB72141355	26.05.2020	D	250,00
IB NKS plaćanje	35/1/1	26.05.2020		
HR3024020061100553922	HR99			
QMINI D.O.O.	HR00 20201-216-35			
ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC				
O402000012528979		26.05.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	26.05.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		26.05.2020.	P	8.339.920,13
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	252,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.05.2020.

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: 33 /		
Početno stanje				P 8.336.368,39
P012000007904939	I180201410020564	20.05.2020	P	3.804,74
NKS priljev	RN 5/1/1, ZAKUP 04/20	20.05.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100049435			
HT D.D.	HR00 5-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000007904939		20.05.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.05.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				20.05.2020. P 8.340.172,43 //
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.804,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.05.2020.

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: 32		
Početno stanje				P 8.344.588,42
O012000011214040 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 Tomislav Đuričin DRAVSKA POLJANA 1 Varaždin	IB71448773 povrat gotovine-HP HR99 HR99	11.05.2020 11.05.2020	D	100,00
O012000011214040 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	11.05.2020 11.05.2020	D	2,30
O402000011214043 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB71448797 1122/1/1 HR99 HR00 342-1122-10	11.05.2020 11.05.2020	D	1.415,63
O402000011214043 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	11.05.2020 11.05.2020	D	2,30
O012000011214051 IB Plaćanje unutar RBA HR7924840081105943554 STJEPAN TRSTENJAK, JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	IB71500405 330/VP/1 HR99 HR00 330-2020	11.05.2020 11.05.2020	D	6.697,50
O012000011214051 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	11.05.2020 11.05.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				11.05.2020. P 8.336.368,39

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	8.220,03
broj naloga:	0	P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.05.2020.

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	8.351.968,02
O402000010659261 IB NKS plaćanje HR3024020061100553922 QMINI D.O.O. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 5 A ČAKOVEC	IB71435814 114/1/1 HR99 HR00 20201-216-114	05.05.2020 05.05.2020	D	1.125,00
O402000010659261 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	05.05.2020 05.05.2020	D	2,30
O402000010659262 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB71437542 4/1/1 HR99 HR99	05.05.2020 05.05.2020	D	6.250,00
O402000010659262 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	05.05.2020 05.05.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		05.05.2020.	P	8.344.588,42
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	7.379,60
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.05.2020.

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: 30			
Početno stanje			P	6.329.185,58
P012000006854283	I18A201250056118	04.05.2020	P	2.022.783,14
NKS priljev	UPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE	04.05.2020		
HR2423600001300053205	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK-JAVNI BILJEŽNIK	HR00 04052020			
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
P012000006854283		04.05.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	04.05.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		04.05.2020.	P	8.351.968,02 //
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	2.022.783,14

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2020.

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: 29		
Početno stanje			P	6.329.347,98
5538067542003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538078047003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538083269003 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	02.05.2020 02.05.2020	D	20,00
5538083279003 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	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538083286003 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	02.05.2020 02.05.2020	D	20,00
5538083295003 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	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538129261003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	2,40

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.05.2020. 02:40:46

Proknjiženo stanje		02.05.2020.	P	6.329.185,58 //
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	162,40
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 30.04.2020.

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				P 6.328.114,32
P012000006700125	20200430-30100300101890002200068	30.04.2020	P	1.234,36
NKS priljev	POVRAT	30.04.2020		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012000006700125		30.04.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	30.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				30.04.2020. P 6.329.347,98 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	1.234,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.04.2020.

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: 27		
Početno stanje				P 6.324.386,57
P012000006137265	I180201110016930	20.04.2020	P	3.728,45
NKS priljev	RN 4/1/1, ZAKUP 03/20	20.04.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100041783			
HT D.D.	HR00 4-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000006137265		20.04.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				20.04.2020. P 6.328.114,32
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.728,45

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.04.2020.

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: 26		
Početno stanje				P 6.316.574,07
O012000009527170	5900024375	17.04.2020	P	7.812,50
Plaćanje unutar RBA	HR005900024375 2.4.2020	17.04.2020		
HR3424840081100341353	HR99			
A1 HRVATSKA D.O.O.	HR00 6-1-1			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				17.04.2020. P 6.324.386,57
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.04.2020.

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: 25/		
Početno stanje				P 6.316.623,25
O402000009375598	IB70895568	16.04.2020	D	46,88
IB NKS plaćanje	03/2020	16.04.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA	HR01 2300076294-200320-0			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402000009375598		16.04.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	16.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				16.04.2020. P 6.316.574,07
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	49,18
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.04.2020.

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: 24 /		
Početno stanje				P 6.324.304,73
O402000008943979	IB70489752	14.04.2020	D	6.250,00
IB NKS plaćanje	3/1/1	14.04.2020		
HR8423400091110592069	HR99			
PLANINA TURIZAM J.D.O.O.	HR99			
VRELO 158 A JASENAK				
O402000008943979	IB Naknada - NKS plaćanje	14.04.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	14.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000008943980	IB70507181	14.04.2020	D	1.426,88
IB NKS plaćanje	864/1/1	14.04.2020		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-864-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402000008943980	IB Naknada - NKS plaćanje	14.04.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	14.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				14.04.2020. P 6.316.623,25
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.681,48
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.04.2020.

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	6.324.445,53
O012000008943981	IB70606930	10.04.2020	D	138,50
IB Plaćanje unutar RBA	284/VP/1	10.04.2020		
HR7924840081105943554	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK, JAVNI BILJEŽNIK	HR00 284-2020			
STJEPAN TRSTENJAK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O012000008943981		10.04.2020	D	2,30
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	10.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		10.04.2020.	P	6.324.304,73 //
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	140,80
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.04.2020.

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: 22 ✓			
Početno stanje			P	6.322.674,05
P01200005214880 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20200403-30100300101890001201302 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	03.04.2020 03.04.2020	P	1.772,18
P01200005214880 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.04.2020 03.04.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		03.04.2020.	P	6.324.445,53 //
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	1.772,18

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2020.

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: 21		
Početno stanje				P 6.322.836,75
5508940637003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5508951045003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5508953900003 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	02.04.2020 02.04.2020	D	20,00
5508953913003 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	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5508953920003 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	02.04.2020 02.04.2020	D	20,00
5508953932003 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	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5508997964003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	2,70

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 03.04.2020. 03:02:21

Proknjiženo stanje		02.04.2020.	P	6.322.674,05	✓
Ukupni promet					
broj naloga:	7		D	162,70	
broj naloga:	0		P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.04.2020. ✓

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: 20 ✓		
Početno stanje			P	6.322.787,82
5507745330003		01.04.2020	P	44,56
Kamata	Kamata	31.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5507770423003		01.04.2020	P	4,37
Kamata	Kamata	31.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.04.2020.	P	6.322.836,75 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	48,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.03.2020.

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: 19			
Početno stanje			P	6.325.177,62
O012000007911904	IB70371529	30.03.2020	D	2.387,50
IB Plaćanje unutar RBA	233/VP/1	30.03.2020		
HR7924840081105943554	HR99			
STJEPAN TRSTENJAK, JAVNI BILJEŽNIK	HR00 233-2020			
STJEPAN TRSTENJAK				
TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN				
O012000007911904		30.03.2020	D	2,30
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	30.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		30.03.2020.	P	6.322.787,82
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2.389,80
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.03.2020.

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: 18		
Početno stanje				P 6.321.460,17
P012000004550017 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	I180200800037351 RN 3/1/1, ZAKUP 02/20 HR00 1100033402 HR00 3-1-1	20.03.2020 20.03.2020	P	3.718,15
P012000004550017 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.03.2020 20.03.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				20.03.2020. P 6.325.177,62 ✓
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	3.718,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.03.2020.

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: 17		
Početno stanje				P 6.332.728,71
O402000007060495	IB69853140	17.03.2020	D	5.583,00
IB NKS plaćanje	990103504/20 - 5. obrok	17.03.2020		
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB	HR01 99427-0103504200			
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
O402000007060495	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000007060496	IB69853194	17.03.2020	D	46,67
IB NKS plaćanje	02/2020	17.03.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-200120-7			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402000007060496	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000007060497	IB70029462	17.03.2020	D	46,67
IB NKS plaćanje	02/2020	17.03.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-200220-3			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402000007060497	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402000007060500	IB70029856	17.03.2020	D	5.583,00
IB NKS plaćanje	990226231/20 - 6. obrok	17.03.2020		
HR9123400091400555110	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB	HR01 99427-0226231201			
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
O402000007060500		17.03.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	17.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		17.03.2020.	P	6.321.460,17
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	11.268,54
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 01.04.2020. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 1st of April 2020, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 18.03.2020. 02:44:45

Zagreb, 07/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.03.2020.

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: 16			
Početno stanje			P	16.375,36
O042000006048307	1600020420	07.03.2020	P	6.316.353,35
Interni prijenos	PRIJENOS SREDSTAVA FLEXIBIZ	07.03.2020		
HR1124840081502000337	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB HR/47314 JASENAK				
Proknjiženo stanje		07.03.2020.	P	6.332.728,71
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	6.316.353,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.03.2020.

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: 15		
Početno stanje				P 16.376,06
P012000003609984		06.03.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	06.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.03.2020. P 16.375,36
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.03.2020.

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: 14 /		
Početno stanje				P 24.029,41
O402000005795399 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB69454137 583/1/1 HR99 HR00 342-583-10	04.03.2020 04.03.2020	D	1.398,75
O402000005795399 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	04.03.2020 04.03.2020	D	2,30
O402000005795410 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB69551296 2/1/1 HR99 HR99	04.03.2020 04.03.2020	D	6.250,00
O402000005795410 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	04.03.2020 04.03.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				04.03.2020. P 16.376,06
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.653,35
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.03.2020.

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	22.959,58
P012000003433432 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20200303-30100300101890028500210 POVRAT HR68 1201-50919159681 HR00 1106932650	03.03.2020 03.03.2020	P	1.070,53
P012000003433432 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.03.2020 03.03.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		03.03.2020.	P	24.029,41 //
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	1.070,53

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2020.

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: 12			
Početno stanje			P	23.121,18
5465585372003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465591168003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465595518003 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	02.03.2020 02.03.2020	D	20,00
5465595536003 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	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465595548003 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	02.03.2020 02.03.2020	D	20,00
5465595558003 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	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465643725003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	1,60

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.03.2020. 03:30:10

Proknjiženo stanje		02.03.2020.	P	22.959,58
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	161,60
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/02/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 20.02.2020.

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 19.398,40
P01200002811838 NKS priljev HR2423600001101310875 HT D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	1180200510043069 RN 1/1/1, ZAKUP 01/20 HR00 1100021157 HR00 1-1-1	20.02.2020 20.02.2020	P	3.723,48
P01200002811838 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1106932650-025-57494 HR99	20.02.2020 20.02.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				20.02.2020. P 23.121,18
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	3.723,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/02/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.02.2020.

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	24.338,20
O402000004328477	IB68984213	17.02.2020	D	4.937,50
IB NKS plaćanje	ponuda 0000105146	17.02.2020		
HR7923600001101272831	HR99			
VEČERNJI LIST D.O.O.	HR00 15065-00105146-6			
OREŠKOVIĆEVA 6H/1 ZAGREB				
O402000004328477		17.02.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	17.02.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		17.02.2020.	P	19.398,40
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	4.939,80
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/02/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.02.2020.

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 16.525,70
O012000003151655	5900006241	05.02.2020	P	7.812,50
Plaćanje unutar RBA	HR005900006241 2.1.2020	05.02.2020		
HR3424840081100341353	HR99			
A1 HRVATSKA D.O.O.	HR00 2-1-1			
VRTNI PUT 1 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				05.02.2020. P 24.338,20
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	7.812,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 06.02.2020. 02:36:45

Zagreb, 03/02/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.02.2020.

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: 8 /		
Početno stanje				P 24.177,18
O40200002961359 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB68378342 233/1/1 HR99 HR00 342-233-10	03.02.2020 03.02.2020	D	1.396,88
O40200002961359 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.02.2020 03.02.2020	D	2,30
O40200002961364 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB68438567 1/1/1 HR99 HR99	03.02.2020 03.02.2020	D	6.250,00
O40200002961364 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.02.2020 03.02.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				03.02.2020. P 16.525,70 //
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.651,48
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2020.

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 24.339,38
5426279187003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00
5426286640003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00
5426289913003 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	02.02.2020 02.02.2020	D	20,00
5426289919003 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	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00
5426289931003 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	02.02.2020 02.02.2020	D	20,00
5426289941003 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	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00
5426335721003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	2,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 03.02.2020. 02:45:59

Proknjiženo stanje		02.02.2020.	P	24.177,18
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	162,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2020. 02:45:59

Zagreb, 24/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 24.01.2020.

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: 6 /		
Početno stanje				P 24.927,13
P012000001292682	20200124-30100300102000031700259	24.01.2020	P	812,13
NKS prijev	POVRAT	24.01.2020		
HR1210010051863000160	HR68 1201-50919159681			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1106932650			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012000001292682		24.01.2020	D	0,70
Naknada - NKS prijev	Naknada - NKS prijev	24.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000002190462	IB68092960	24.01.2020	D	1.396,88
IB NKS plaćanje	5/1/1	24.01.2020		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 342-5-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O402000002190462		24.01.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	24.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		24.01.2020.	P	24.339,38
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	1.399,88
broj naloga:	1		P	812,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.01.2020.

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: 5 ✓		
Početno stanje				
			P	21.209,84
P012000001046902	I180200200036373	20.01.2020	P	3.717,99
NKS priljev	RN 16/1/1, ZAKUP 12/19	20.01.2020		
HR2423600001101310875	HR00 1100006651			
HT D.D.	HR00 16-1-1			
RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB				
P012000001046902		20.01.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		20.01.2020.	P	24.927,13 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	3.717,99

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 16/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681
Broj računa: 2484008-1106932650
IBAN: HR4224840081106932650
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.01.2020.

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 21.258,81
Q402000001385738	IB67836845	16.01.2020	D	46,67
IB NKS plaćanje	12/2019	16.01.2020		
HR4323900011500128056	HR99			
HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	HR01 2300076294-191220-6			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
Q402000001385738	IB Naknada - NKS plaćanje	16.01.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	16.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				16.01.2020. P 21.209,84 //
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,97
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 03/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.01.2020.

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 izvratka: 3		
Početno stanje				P 28.910,29
O40200000253135 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB67275306 2963/1/1 HR99 HR00 342-2963-10	03.01.2020 03.01.2020	D	1.396,88
O40200000253135 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.01.2020 03.01.2020	D	2,30
O40200000253997 IB NKS plaćanje HR8423400091110592069 PLANINA TURIZAM J.D.O.O. VRELO 158 A JASENAK	IB67374450 12/1/1 HR99 HR99	03.01.2020 03.01.2020	D	6.250,00
O40200000253997 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1106932650-025-57494 HR99	03.01.2020 03.01.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje				03.01.2020. P 21.258,81
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	7.651,48
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2020.

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: 2 ✓		
Početno stanje			P	29.072,39
5381905109003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381916378003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381921938003 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	02.01.2020 02.01.2020	D	20,00
5381921944003 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	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381921956003 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	02.01.2020 02.01.2020	D	20,00
5381921971003 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	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381976132003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106932650-025-57494 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	2,10

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 2

Ispis: 03.01.2020. 03:11:44

Proknjiženo stanje		02.01.2020.	P	28.910,29
<hr/>				
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	162,10
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2020

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1106932650

IBAN: HR4224840081106932650

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.01.2020.

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 29.042,35
5381459828003		01.01.2020	P	29,32
Kamata	Kamata	31.12.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5381487181003		01.01.2020	P	0,73
Kamata	Kamata	31.12.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5381487181003		01.01.2020	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	31.12.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1106932650-025-57494			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2020. P 29.072,39 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	3		P	30,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA