

Zagreb, 02/12/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2017.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje				P 24.033,36
4561149666003		02.12.2017	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.12.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4561262832003		02.12.2017	D	0,10
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.12.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.12.2017. P 24.003,26
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,10
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/11/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 22.11.2017.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10		
Početno stanje				P 24.728,36
O401700026401157 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	pristojba P-624/2016 TS R. HR99 HR63 5045-3540-10031315070	22.11.2017 22.11.2017	D	688,00
O401700026401157 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	22.11.2017 22.11.2017	D	7,00
Proknjiženo stanje				22.11.2017. P 24.033,36
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	695,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.11.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 01.11.2017"

Please be informed that as of November 1, 2017 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 01.11.2017"

Zagreb, 01/10/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2017.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9		
Početno stanje				P 24.727,73
4480317642003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1107066903-618-1116901 HR99	01.10.2017 30.09.2017	P	0,62
4480317642003 Pasivna kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Pasivna kamata HR17 1107066903-618-1116901 HR99	01.10.2017 30.09.2017	P	0,01
Proknjiženo stanje				01.10.2017. P 24.728,36
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 2			P	0,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/07/2017

013006-01116901

OIB: 68458197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.07.2017.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 24.758,33
4380472809003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	03.07.2017 03.07.2017	D	30,00
4380984919003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	03.07.2017 03.07.2017	D	0,60
Proknjiženo stanje				03.07.2017. P 24.727,73
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,60
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568

Broj računa: 2484008-1107066903

IBAN: HR0424840081107066903

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.07.2017.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 7			
Početno stanje			P	24.758,02
4377944823003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1107066903-618-1116901 HR99	01.07.2017 30.06.2017	P	0,31 ✓
Proknjiženo stanje		01.07.2017.	P	24.758,33
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,31

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/06/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 29.06.2017.
POLANE, D.O.O. U STEČAJU
PETRA KREŠIMIRA IV 45
51300 DELNICE
IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	25.232,02
O401700014310890 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	JAVNA OBJAVA GODIŠNJEG FINANC.IZVJE ŠĆA ZA 2016 HR99 HR05 7543000-68858197568	29.06.2017 29.06.2017	D	230,00
O401700014310890 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	29.06.2017 29.06.2017	D	7,00 ✓
O401700014311038 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	JAVNA OBJAVA GFI-POD ZA 2016 ZA ORS ERA D.O.O. U STEČAJU HR99 HR05 7543000-06133446055	29.06.2017 29.06.2017	D	230,00
O401700014311038 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107066903-618-1116901 HR99	29.06.2017 29.06.2017	D	7,00 ✓
Proknjiženo stanje		29.06.2017.	P	24.758,02
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	474,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/06/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
 Broj računa: 2484008-1107066903
 IBAN: HR0424840081107066903
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 19.06.2017.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje			P	10.623,18
P011700007843029 NKS priljev HR8723860021110082030 POLANE COMMERCE D.O.O. PETRA KREŠIMIRA IV 45, DELNICE	87000013770879 IN,P-750/16 IZ NA,TS,RIJEKA HR99 HR00 1107066903	19.06.2017 19.06.2017	P	3.339,00
P011700007843029 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107066903-618-1116901 HR99	19.06.2017 19.06.2017	D	0,60 ✓
P011700007843036 NKS priljev HR8723860021110082030 POLANE COMMERCE D.O.O. PETRA KREŠIMIRA IV 45, DELNICE	87000013770880 IN,P-750/16 IZ NA,TS,RIJEKA HR99 HR00 1107066903	19.06.2017 19.06.2017	P	6.428,44
P011700007843036 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107066903-618-1116901 HR99	19.06.2017 19.06.2017	D	0,60 ✓
P011700007843441 NKS priljev HR7224020061100037514 POLANE COMMERCE D.O.O. ZA GRAĐEVINA RSTVO I TRGOVINU PETRA KREŠIMIRA IV 45 51300 - DELNICE	20170044997556 IN,P-750/16 IZ NA,TS,RIJEKA HR99 HR00 1107066903	19.06.2017 19.06.2017	P	198,90
P011700007843441 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107066903-618-1116901 HR99	19.06.2017 19.06.2017	D	0,60 ✓

P011700007843960	20170044993108	19.06.2017	P	4.644,90
NKS priljev	IN,P-750/16 IZ NA,TS,RIJEKA	19.06.2017		
HR7224020061100037514	HR99			
POLANE COMMERCE D.O.O. ZA GRADEVINA	HR00 1107066903			
RSTVO I TRGOVINU				
PETRA KREŠIMIRA IV 45 51300 - DELNICE				
P011700007843960		19.06.2017	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		19.06.2017.	P	25.232,02
Ukupni promet			D	2,40
broj naloga: 4			P	14.611,24
broj naloga: 4				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

Zagreb, 01/04/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.04.2017.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum knjiženja/valute	Vrsta D/P	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije			
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 4			
Početno stanje			P	10.622,92
4281009060003		01.04.2017	P	0,26 ✓
Kamata	Kamata	31.03.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet			D	0,00
broj naloga: 0			P	0,26
broj naloga: 1				
Proknjiženo stanje		01.04.2017.	P	10.623,18

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/03/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.03.2017.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje				P 10.653,02
4250896330003		01.03.2017	D	30,00 ✓
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1107066903-618-1116901 HR99	28.02.2017		
4251216462003		01.03.2017	D	0,10 ✓
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107066903-618-1116901 HR99	28.02.2017		
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,10
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				01.03.2017. P 10.622,92

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/02/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 27.02.2017.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije			
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 2			
Početno stanje			P	10.910,02
O401700004337617	0902397f80fdf3f5	27.02.2017	D	250,00 ✓
NKS plaćanje	PRISTOJBA P-750/2016 TS RI	27.02.2017		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR63 5045-3540-10027950832			
ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB				
O401700004337617		27.02.2017	D	7,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.02.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet			D	257,00
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				
Proknjiženo stanje		27.02.2017.	P	10.653,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2017

013006-01116901

OIB: 68858197568
Broj računa: 2484008-1107066903
IBAN: HR0424840081107066903
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2017.

POLANE, D.O.O. U STEČAJU

PETRA KREŠIMIRA IV 45

51300 DELNICE

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje				P 10.908,63
4199095221003		02.01.2017	P	1,39 ✓
Kamata	Kamata	31.12.2016		
HR0624840081000000013	HR17 1107066903-618-1116901			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1,39
Proknjiženo stanje				02.01.2017. P 10.910,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2017. 11:02:24

1/1