

Zagreb, 01/01/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.01.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 23.797,15
0251510380241399		01.01.2015	D	58,45
Naplata naknade/pr	Plaćanje naknade na dan:2014-12-31	01.01.2015		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-043-449500			
Raiffeisenbank Austria d.d.				
Petrinjska 59				
Proknjiženo stanje				01.01.2015. P 23.738,70
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	58,45
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/01/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.01.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 23.738,70
0121530380559768		05.01.2015	P	3.000,00
Prijenos sredstava	pozajmica	05.01.2015		
HR3824840081106937475	HR99			
TOMEŠ D.O.O.	HR01			
IVANIĆ GRAD				
0121530380559862		05.01.2015	D	23.800,00
Prijenos sredstava	PREDUJAM ZA VJEŠTAČENJE - GRAĐEVINS	05.01.2015		
HR9223900011300000460	KO			
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	HR99			
ZAGREB	HR05 4970-11			
0251510380463777		05.01.2015	P	23,25
PLAĆANJE PASIVNE K	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014	05.01.2015		
HR0624840081000000013	-12-31			
Raiffeisenbank Austria d.d.	HR17 1105704307-025-449500			
ZAGREB	HR99			
Proknjiženo stanje				05.01.2015. P 2.961,95
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	23.800,00
broj naloga:	2		P	3.023,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/01/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.01.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.961,95
0251510381903465		16.01.2015	D	6,00
Naplata naknade/pr	Plaćanje naknade na dan:2015-01-15	16.01.2015		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-012-449500			
Raiffeisenbank Austria d.d.				
Petrinjska 59				
Proknjiženo stanje				16.01.2015. P 2.955,95
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	6,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/02/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.02.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.955,95
0251510383396810		01.02.2015	D	26,00
Naplata naknade/pr	Plaćanje naknade na dan:2015-01-31	01.02.2015		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
Raiffeisenbank Austria d.d.				
Petrinjska 59				
Proknjiženo stanje				01.02.2015. P 2.929,95
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	26,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/02/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.02.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 2.929,95
0001510384040344		06.02.2015	P	799,91
Uplata iz NKS-a Va	RJ,OVR-1173/2008,TS,ZAGREB	06.02.2015		
HR9523300033251858488	HR99			
KREŠO DALBELLO	HR 1173-2008			
ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.02.2015. P 3.729,86
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	799,91

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/02/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 24.02.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 3.729,86
0971510385917013		24.02.2015	P	50.000,01
Prijenos sredstava	PRODAJA UDJELA JELAČIĆ D.O.O. - U S	24.02.2015		
HR6724840081300001000	TEČAJU			
RAIFFEISEN INVEST D.O.O.-RAIFFEISEN	HR 299053			
ZAGREB	HR99			
Proknjiženo stanje				24.02.2015. P 53.729,87
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	50.000,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/02/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 26.02.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 53.729,87
0121530386126376 Prijenos sredstava HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. IVANIĆ-GRAD	POVRAT POZAJMICE OD 05.01.2015 HR99 HR 05012015	26.02.2015 26.02.2015	D	3.000,00
0121530386126455 Prijenos sredstava HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO ZAGREB	UPL PREDUJ ZA VJEŠTAČENJE HR99 HR 5045-20735-84412	26.02.2015 26.02.2015	D	5.000,00
0431510386118365 OBC isplata gotovi	ZA SUDSKU PRISTOJBU HR99 HR99	26.02.2015 26.02.2015	D	1.850,00
Proknjiženo stanje				26.02.2015. P 43.879,87
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	9.850,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/03/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.03.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 43.879,87
0251510386491042		01.03.2015	D	46,09
Naplata naknade/pr	Plaćanje naknade na dan:2015-02-28	01.03.2015		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-043-449500			
Raiffeisenbank Austria d.d.				
Petrinjska 59				
Proknjiženo stanje				01.03.2015. P 43.833,78
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	46,09
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/03/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.03.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 43.833,78
0001510387177401		06.03.2015	P	1.133,56
Uplata iz NKS-a Va	RJ,OVR-1173/2008,TS,ZAGREB	06.03.2015		
HR9523300033251858488	HR99			
KREŠO DALBELLO	HR 1173-2008			
ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.03.2015. P 44.967,34
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.133,56

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/03/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.03.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 44.967,34
0121530388104400		16.03.2015	D	1.344,39
Prijenos sredstava	NAPLATA RAČUNA 073-2	16.03.2015		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O.	HR01 073-2-1			
ZAGREB				
Proknjiženo stanje				16.03.2015. P 43.622,95
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1.344,39
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/03/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 23.03.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 43.622,95
0121530389037245 Prijenos sredstava HR5624840083115783677 TOMEŠ MARIJA IVANIĆ GRAD	NAKNADA STEC.UPRAVITELJA HR99 HR 15082	23.03.2015 23.03.2015	D	5.000,00
0121530389037942 Prijenos sredstava HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIĆ-GRAD	POREZ I PRIREZ DOHODAK HR99 HR68 1945-18002919044-15082	23.03.2015 23.03.2015	D	1.802,70
Proknjiženo stanje				23.03.2015. P 36.820,25
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.802,70
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/03/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 24.03.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 36.820,25
0141510389146322 Prisilna naplata 4 HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA n/a	P-844/12 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 7045693	24.03.2015 24.03.2015	D	107,00
0141510389146342 Prisilna naplata 1 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU ZAGREB	IN,P-844/12 IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR99	24.03.2015 24.03.2015	D	36.713,25
Proknjiženo stanje				24.03.2015. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	36.820,25
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.04.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 0,00
0001510390860900 Uplata iz NKS-a Va HR9523300033251858488 KREŠO DALBELLO ZAGREB	RJ,OVR-1173/2008,TS,ZAGREB HR99 HR 1173-2008	03.04.2015 03.04.2015	P	618,30
0251510390773066 PLAĆANJE PASIVNE K HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015 -03-31 HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2015 03.04.2015	P	8,25
0251510390790242 PLAĆANJE PASIVNE K HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015 -03-31 HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2015 03.04.2015	P	1,61
Proknjiženo stanje				03.04.2015. P 628,16
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	3		P	628,16

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/04/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 07.04.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 628,16
0141510390958581 Prisilna naplata 4 HR6824840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA n/a	P-844/12 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 7045693	07.04.2015 07.04.2015	D	95,00
0141510390958775 Prisilna naplata 1 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU ZAGREB	IN,P-844/12 IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR99	07.04.2015 07.04.2015	D	533,16
Proknjiženo stanje				07.04.2015. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	628,16
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/05/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 25.05.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 0,00
0141510396518747		25.05.2015	P	37.246,41
Prisilna naplata 6	P-844/12 IZ.NA	25.05.2015		
HR0324840088300060793	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
ZAGREB				
0141510396518748		25.05.2015	D	20,00
Prisilna naplata 4	P-844/12 IZ.NA,naknada za prisilnu	25.05.2015		
HR6824840081500180173	naplatu			
FINANCIJSKA AGENCIJA	HR99			
n/a	HR02 7045693			
0141510396518769		25.05.2015	D	37.226,41
Prisilna naplata 3	IN,P-844/12 IZ.NA,TS,ZAGREB	25.05.2015		
HR7325000091101150506	HR99			
DATAMARE TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	HR00 844-12			
n/a				
Proknjiženo stanje				25.05.2015. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	37.246,41
broj naloga:	1		P	37.246,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/07/2015

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 06.07.2015.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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	0,00	
0251510401369585 PLAĆANJE PASIVNE K HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015 -06-30 HR17 1105704307-025-449500 HR99	06.07.2015 06.07.2015	P	0,01		
0251510401389525 PLAĆANJE PASIVNE K HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015 -06-30 HR17 1105704307-025-449500 HR99	06.07.2015 06.07.2015	P	9,81		
Proknjiženo stanje				06.07.2015.	P	9,82
Ukupni promet						
broj naloga:	0		D	0,00		
broj naloga:	2		P	9,82		

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/07/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 15.07.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 9,82
O011600003671708	IB22590560	15.07.2016	P	150.000,01
IB Plaćanje unutar	PRODAJA UDJELA RAIFFEISEN INVEST d.	15.07.2016		
HR6724840081300001000	o.o.			
RAIFFEISEN CASH OTVORENI INVESTICIJ	HR00 326911			
SKI FOND S JAVNOM PONUDOM HEINZELOV	HR99			
A 44 HR/10000 ZAGREB				
O401600003700529		15.07.2016	D	97.558,47
NKS plaćanje	IN,P-844/12 IZ.NA,TS,ZAGREB	15.07.2016		
HR7325000091101150506	HR99			
DATAMARE TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	HR00 844-12			
O011600003700537		15.07.2016	D	222,00
Plaćanje unutar RB	P-1966/14 IZ.NA,naknada za prisiln	15.07.2016		
HR6824840081500180173	u naplatu			
FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VU	HR99			
KOVARA 70 ZAGREB	HR02 9098917			
O401600003700543		15.07.2016	D	13.342,22
NKS plaćanje	IN,P-1966/14 IZ.NA,TS,ZAGREB	15.07.2016		
HR3423600001813300007	HR99			
GRAD ZAGREB	HR26 7706-990-07919-0116			
Proknjiženo stanje				15.07.2016. P 38.887,14
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	111.122,69
broj naloga:	1		P	150.000,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/07/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 19.07.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 38.887,14
O401600004015977 NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80d13ae9 POR I PRI NA NA NAKNADU STEČAJNOG U PLATITELJA HR99 HR68 1945-18002919044-16201	19.07.2016 19.07.2016	D	7.210,80
O401600004015977 Naknada - NKS plać HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80d13ae9 Naknada - NKS plać PLATITELJA HR99 HR68 1945-18002919044-16201	19.07.2016 19.07.2016	D	7,00
O011600004039658 Plaćanje unutar RB HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d14ddf NAKNADANAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJ U HR99 HR00 16201	19.07.2016 19.07.2016	D	20.000,00
O011600004039658 Naknada - plaćanje HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d14ddf Naknada - plaćanje U HR99 HR00 16201	19.07.2016 19.07.2016	D	6,00
O011600004039661 Plaćanje unutar RB HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d14de0 povrat pozajmica datih u 2016. g. HR99 HR00 190716	19.07.2016 19.07.2016	D	8.000,00
O011600004039661 Naknada - plaćanje HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d14de0 Naknada - plaćanje HR99 HR00 190716	19.07.2016 19.07.2016	D	6,00
4046794343003 Zaduženje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Zaduženje HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	43,40

4046794345003 Zaduženje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Zaduženje HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	26,00
4046794347003 Zaduženje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Zaduženje HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	27,60
4046794349003 Zaduženje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Zaduženje HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	1,24
4046794351003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	2,00
4046794353003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR99 HR99	19.07.2016 19.07.2016	D	2,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		19.07.2016.	P	3.555,10
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	35.332,04
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				121,24

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.08.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 3		
Početno stanje				P 3.555,10
4057710043003		02.08.2016	D	30,00
Naknada za vođenje ra	Naknada za vođenje ra	31.07.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB				
4057904156003		02.08.2016	D	6,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	31.07.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2016.	P	3.518,60
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	36,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				36,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/08/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.08.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.518,60
O401600005175531		03.08.2016	D	1.016,26
NKS plaćanje	naplata usluge čuvanja b.	03.08.2016		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B	HR00 392-2-1			
ZAGREB				
O401600005175531		03.08.2016	D	7,00
Naknada - NKS plać	Naknada - NKS plać	03.08.2016		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B	HR00 392-2-1			
ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		03.08.2016.	P	2.495,34
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.023,26
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				7,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/08/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 26.08.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 2.495,34
O011600006917006	IB23869583	26.08.2016	P	80.000,00
IB Plaćanje unutar	PRODAJA UDJELA RAIFFEISEN INVEST d.	26.08.2016		
HR6724840081300001000	o.o.			
RAIFFEISEN CASH OTVORENI INVESTICIJ	HR00 328719			
SKI FOND S JAVNOM PONUDOM HEINZELOV	HR99			
A 44 HR/10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				26.08.2016. P 82.495,34
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	80.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/09/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.09.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 82.495,34
G011600007366650 Isplata gotovine HR0624840081000000013	00001133488932016090 ISPLATA DIJELA MATERIJALNIH TROŠ HR99 HR00 010916	01.09.2016 01.09.2016	D	3.500,00
G011600007366650 Naknada - isplata HR0624840081000000013	00001133488932016090 Naknada - isplata HR99 HR00 010916	01.09.2016 01.09.2016	D	12,35
O011600007370303 Plaćanje unutar RB HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d9e760 povrat pozajmica datih u 2015. HR99 HR00 300816	01.09.2016 01.09.2016	D	8.100,00
O011600007370303 Naknada - plaćanje HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80d9e760 Naknada - plaćanje HR99 HR00 300816	01.09.2016 01.09.2016	D	6,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		01.09.2016.	P	70.876,99
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	11.618,35
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				18,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 70.876,99
4085305982003 Naknada za vođenje ra HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje ra HR99 HR99	02.09.2016 31.08.2016	D	30,00
4085549847003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR99 HR99	02.09.2016 31.08.2016	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2016.	P	70.845,99
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/09/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.09.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 70.845,99
O401600007950601 NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80db92ea Porez i prirez na na _ steč. upravi telja HR99 HR68 1945-18002919044-16253	09.09.2016 09.09.2016	D	3.605,44
O401600007950601 Naknada - NKS plać HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80db92ea Naknada - NKS plać telja HR99 HR68 1945-18002919044-16253	09.09.2016 09.09.2016	D	7,00
O401600007975243 NKS plaćanje HR5023400091110020478 DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B ZAGREB	NAPLATA RAČUNA ZA USLUGE 479-2-1 HR99 HR00 479-2-1	09.09.2016 09.09.2016	D	1.016,26
O401600007975243 Naknada - NKS plać HR5023400091110020478 DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B ZAGREB	Naknada - NKS plać HR99 HR00 479-2-1	09.09.2016 09.09.2016	D	7,00
O011600007975343 Plaćanje unutar RB HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	NAKNADA STEČAJ. UPRAVITELJU HR99 HR00 16253	09.09.2016 09.09.2016	D	10.000,00
O011600007975343 Naknada - plaćanje HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	Naknada - plaćanje HR99 HR00 16253	09.09.2016 09.09.2016	D	6,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		09.09.2016.	P	56.204,29

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	14.641,70
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			20,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 56.204,29
4110521196003		01.10.2016	P	3,49
Kamata	Kamata	30.09.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2016. P 56.207,78
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	3,49

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/10/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 03.10.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 56.207,78
4113751924003		03.10.2016	D	30,00
Naknada za vođenje ra	Naknada za vođenje ra	30.09.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4113889782003		03.10.2016	D	2,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	30.09.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		03.10.2016.	P	56.175,28
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	32,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				32,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/10/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.10.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 56.175,28
G011600011037550	00001027043062016101	17.10.2016	D	3.100,00
Isplata gotovine -	isplata djela mat.troškova	17.10.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 171016			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
HR0624840081000000013				
G011600011037550	00001027043062016101	17.10.2016	D	11,51
Naknada - isplata	Naknada - isplata	17.10.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 171016			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
HR0624840081000000013				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.10.2016.	P	53.063,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	3.111,51
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				11,51

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/10/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 25.10.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 53.063,77
O011600011720055	0902397f80e53217	25.10.2016	D	9.375,00
Plaćanje unutar RB	NAPLATA NAJMA ZA USLUGE 5/16	25.10.2016		
HR3824840081106937475	HR99			
TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI	HR00 05-2016			
Ć-GRAD				
O011600011720055	0902397f80e53217	25.10.2016	D	6,00
Naknada - plaćanje	Naknada - plaćanje	25.10.2016		
HR3824840081106937475	HR99			
TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI	HR00 05-2016			
Ć-GRAD				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		25.10.2016.	P	43.682,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	9.381,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				6,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.11.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 13		
Početno stanje				P 43.682,77
4140719932003 Naknada za vođenje ra HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje ra HR99 HR99	02.11.2016 31.10.2016	D	30,00
4140973218003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR99 HR99	02.11.2016 31.10.2016	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2016.	P	43.651,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/11/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.11.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 43.651,77
G011600013680395	00001346427442016111	18.11.2016	D	3.400,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	isplata dijela materijalnih troš	18.11.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 18112016			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G011600013680395	00001346427442016111	18.11.2016	D	12,14
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	18.11.2016		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 18112016			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		18.11.2016.	P	40.239,63
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	3.412,14
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				12,14

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/11/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.11.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 40.239,63
O401600013680985	0902397f80ea3a6f	21.11.2016	D	1.016,26
NKS plaćanje	UPL PO RAČUNU 605-2-1 ZA ČUVANJE	21.11.2016		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B	HR00 605-2-1			
ZAGREB				
O401600013680985	0902397f80ea3a6f	21.11.2016	D	7,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	21.11.2016		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B	HR00 605-2-1			
ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		21.11.2016.	P	39.216,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.023,26
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				7,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 16		
Početno stanje				P 39.216,37
4171918759003 Naknada za vođenje ra HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje ra HR99 HR99	02.12.2016 30.11.2016	D	30,00
4172211527003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR99 HR99	02.12.2016 30.11.2016	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2016.	P	39.185,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/12/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 12.12.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 17		
Početno stanje				P 39.185,37
G011600015436940 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	00001450531962016121 ispl.dijela mater.troškova HR99 HR00 121216	12.12.2016 12.12.2016	D	3.100,00
G011600015436940 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	00001450531962016121 Naknada - isplata gotovine HR99 HR00 121216	12.12.2016 12.12.2016	D	11,51
				D 0,00
Proknjiženo stanje		12.12.2016.	P	36.073,86
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	3.111,51
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				11,51

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/12/2016

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 13.12.2016.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 36.073,86
O011600015456563 Plaćanje unutar RBA HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80eefa25 NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU HR99 HR00 16347	13.12.2016 13.12.2016	D	5.000,00
O011600015456563 Naknada - plaćanje unutar RBA HR5624840083115783677 MARIJA TOMEŠ ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80eefa25 Naknada - plaćanje unutar RBA HR99 HR00 16347	13.12.2016 13.12.2016	D	6,00
O011600015456565 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80eefa26 NAPLATA RAČUNA ZA USL RN 06/2016 HR99 HR00 062016	13.12.2016 13.12.2016	D	9.375,00
O011600015456565 Naknada - plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f80eefa26 Naknada - plaćanje unutar RBA HR99 HR00 062016	13.12.2016 13.12.2016	D	6,00
O401600015456562 NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80eefa23 Porez i prirez na n. stečaj upravit elju HR99 HR68 1945-18002919044-16347	13.12.2016 13.12.2016	D	1.802,72
O401600015456562 Naknada - NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	0902397f80eefa23 Naknada - NKS plaćanje elju HR99 HR68 1945-18002919044-16347	13.12.2016 13.12.2016	D	7,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.12.2016.	P	19.877,14

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	16.196,72
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			19,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.01.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 19.877,14
4199171208003		02.01.2017	P	5,09
Kamata	Kamata	31.12.2016		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.01.2017. P 19.882,23
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	5,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/01/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 03.01.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 2		
Početno stanje				P 19.882,23
4200910294003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.01.2017 31.12.2016	D	30,00
4201225532003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.01.2017 31.12.2016	D	2,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		03.01.2017.	P	19.850,23
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/02/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.02.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 19.850,23
P011700001917457	2484008170215004001C115100800190B3	15.02.2017	P	127.000,00
NKS priljev	PLAĆANJE JCB 4CX ZG3972AM	15.02.2017		
HR7423900010710431001	HR99			
MARIJANA KUČINIĆ 10434 STRMEC ULICA	HR00 14022017			
LIPA 8				
P011700001917457		15.02.2017	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	15.02.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		15.02.2017.	P	146.849,63
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	127.000,00
Ukupne naknade				0,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/03/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.03.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 4		
Početno stanje				P 146.849,63
4250843905003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	01.03.2017 28.02.2017	D	30,00
4251201423003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	01.03.2017 28.02.2017	D	0,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		01.03.2017.	P	146.819,13
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 30,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				30,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/03/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.03.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 146.819,13
O011700005189867 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANI Ć-GRAD	0902397f81003702 uplata računa za knjigovodstvene us luge HR99 HR00 01-2017	09.03.2017 09.03.2017	D	9.375,00
O011700005189867 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA luge HR17 1105704307-025-449500 HR99	09.03.2017 09.03.2017	D	6,00
O401700005189864 NKS plaćanje HR5123400091140030708 ODVJETNIK DAMIR MIKIĆ TRNJANSKA 23 ZAGREB	0902397f81003700 NAPLATA RAČUNA ZA USLUGE HR99 HR00 03-2017	09.03.2017 09.03.2017	D	30.000,00
O401700005189864 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	09.03.2017 09.03.2017	D	7,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		09.03.2017.	P	107.431,13
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	39.388,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/03/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.03.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 107.431,13
G011700005994158	0000115155425201703170430047	17.03.2017	D	4.150,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	ISP-POVRAT DIJELA MAT.TROŠKOVA	17.03.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G011700005994158		17.03.2017	D	13,72
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	17.03.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.03.2017.	P	103.267,41
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	4.163,72
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,72

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/03/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 24.03.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 103.267,41
O401700006496576	0902397f81035491	24.03.2017	D	2.032,53
NKS plaćanje	NAPLATA RAČUNA 091-2-1	24.03.2017		
HR5023400091110020478	HR99			
DRAVA-PROMET D.O.O. ALEJA RUŽA 2 B	HR00 091-0-1			
ZAGREB				
O401700006496576		24.03.2017	D	7,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	24.03.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		24.03.2017.	P	101.227,88
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.039,53
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				7,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.04.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 101.227,88
4281059591003		01.04.2017	P	1,79
Kamata	Kamata	31.03.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2017. P 101.229,67
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1,79

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.04.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 101.229,67
4282678041003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2017 31.03.2017	D	30,00
4283364816003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2017 31.03.2017	D	2,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		03.04.2017.	P	101.197,67
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 05/04/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 05.04.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 101.197,67
G011700007359385		05.04.2017	D	2.650,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	isplata djela mat.troškova	05.04.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G011700007359385		05.04.2017	D	10,57
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	05.04.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700007365523		05.04.2017	D	9.375,00
Plaćanje unutar RBA	naplata računa 1/17 za usluge	05.04.2017		
HR3824840081106937475	HR99			
TOMEŠ D.O.O.	HR00 01-2017			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD				
O011700007365523		05.04.2017	D	6,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	05.04.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.04.2017.	P	89.156,10
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	12.041,57
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				16,57

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 89.156,10
4312212872003		02.05.2017	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4312673381003		02.05.2017	D	1,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.05.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2017.	P	89.125,10
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.07.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 89.125,10
4377991674003		01.07.2017	P	2,23
Kamata	Kamata	30.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2017. P 89.127,33
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	2,23

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/07/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 27.07.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 89.127,33
G011700016746581 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	0000000496539201707270430053 isplata dijela materijalnih troš HR99 HR00 270717	27.07.2017 27.07.2017	D	1.500,00
G011700016746581 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.07.2017 27.07.2017	D	8,15
O401700016746428 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	DOPRIN.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA DRUGI DOHODAK HR99 HR68 8540-18002919044-17208	27.07.2017 27.07.2017	D	558,14
O401700016746428 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.07.2017 27.07.2017	D	7,00
O401700016746429 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	DOPR.ZA MIROV.OSIG. NA DRUGI DOHODA K HR99 HR68 8176-18002919044-17208	27.07.2017 27.07.2017	D	744,18
O401700016746429 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.07.2017 27.07.2017	D	7,00

O011700016746431 Plaćanje unutar RBA HR5624840083115783677 RBA D.D.MARIJA TOMEŠ IVANIĆ-GRAD	NAGRADA STEČ.UPRAVITELJ ZA 6.MJ.201 7. HR99 HR00 17208	27.07.2017 27.07.2017	D	4.993,80
O011700016746431 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.07.2017 27.07.2017	D	6,00
O401700016746430 NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	POREZ I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK HR99 HR68 1945-18002919044-17208	27.07.2017 27.07.2017	D	1.703,88
O401700016746430 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.07.2017 27.07.2017	D	7,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		27.07.2017.	P	79.592,18
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	9.535,15
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				35,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.08.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 14		
Početno stanje				P 79.592,18
4412091092003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D	30,00
4412390612003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2017 02.08.2017	D	2,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2017.	P	79.559,68
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/09/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.09.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 79.559,68
G011700020536238	0000001472405201709130430048	13.09.2017	D	1.250,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	povrat troš kopi i sudske pristo	13.09.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G011700020536238		13.09.2017	D	7,63
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	13.09.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700020537550		13.09.2017	D	9.350,00
Plaćanje unutar RBA	rač za knjig usl	13.09.2017		
HR3824840081106937475	HR99			
TOMEŠ D.O.O.	HR00 0117			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD				
O011700020537550		13.09.2017	D	6,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	13.09.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		13.09.2017.	P	68.946,05
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	10.613,63
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.10.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 68.946,05
4480365412003		01.10.2017	P	2,01
Kamata	Kamata	30.09.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2017. P 68.948,06
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	2,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.10.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 17		
Početno stanje				P 68.948,06
4481766760003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	30,00
4482280707003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.10.2017 02.10.2017	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2017.	P	68.917,06
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/12/2017

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 13.12.2017.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 68.917,06
G011700028105963 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	0000001472405201712130430039 povr pozajm za plaćene mat trošk HR99 HR00 131217	13.12.2017 13.12.2017	D	1.950,00
G011700028105963 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	9,10
O011700028106659 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	napl rač 2 i 3.2017 za usluge HR99 HR00 02-03-2017	13.12.2017 13.12.2017	D	18.750,00
O011700028106659 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	6,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.12.2017.	P	48.201,96
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	20.715,10
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				15,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 48.201,96
4588973044003		01.01.2018	P	1,64
Kamata	Kamata	31.12.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2018. P 48.203,60
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1,64

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 2		
Početno stanje				P 48.203,60
4590425346003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2018 02.01.2018	D	30,00
4590791921003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2018 02.01.2018	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2018.	P	48.172,60
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 48.172,60
P011800003365538 NKS priljev HR6623600001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 41 ZAGREB	I180180610050941 Plaćanje po presudi od 20. prosinca 2017. Presuda Visokog trgovačkog s uda RH od 20. prosinca 2017., PŽ-13 82/2014 HR99 HR99	02.03.2018 02.03.2018	P	8.972.075,30
P011800003365538 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2018 02.03.2018	D	0,60
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2018.	P	9.020.247,30
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	8.972.075,30
Ukupne naknade				0,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/03/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 13.03.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 9.020.247,30
G011800005901083 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	0000001812608201803130430036 povrat pozajmice za likvidnost HR99 HR00 13032018	13.03.2018 13.03.2018	D	8.500,00
G011800005901083 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2018 13.03.2018	D	22,85
O011800005902482 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	UPLATA ZA RAČUN ZA KNJIG US 9 DO 12 /2017 HR99 HR00 10-2017	13.03.2018 13.03.2018	D	9.375,00
O011800005902482 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2018 13.03.2018	D	6,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.03.2018.	P	9.002.343,45
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	17.903,85
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				28,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/03/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 14.03.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 9.002.343,45
O401800005902485 NKS plaćanje	ODVJETNIČKE USLUGE PO PRESUDI TS ZA	14.03.2018	D	354.663,25
HR5123400091140030708 ODVJETNIK DAMIR MIKIĆ TRNJANSKA 23 ZAGREB	GREB 485/10 VTS PŽ-1382/14 HR99 HR00 04-2018	14.03.2018		
O401800005902485 Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	14.03.2018	D	7,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1105704307-025-449500 HR99	14.03.2018		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		14.03.2018.	P	8.647.673,20
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	354.670,25
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				7,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/03/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.03.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 8.647.673,20
O401800006261702		16.03.2018	D	80,00
NKS plaćanje	P-844/12-104,naknada za prisilnu na	16.03.2018		
HR7323400091510866065	platu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR02 12530607			
O401800006261702		16.03.2018	D	2,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	16.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800006261711		16.03.2018	D	2.600,00
NKS plaćanje	RJ,P-844/12-104,TS,ZAGREB	16.03.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-20735-10032256108			
O401800006261711		16.03.2018	D	2,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	16.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800006263641		16.03.2018	D	80,00
NKS plaćanje	P-844/12-102,naknada za prisilnu na	16.03.2018		
HR7323400091510866065	platu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR02 12530625			
O401800006263641		16.03.2018	D	2,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	16.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800006263664		16.03.2018	D	5.100,00
NKS plaćanje	RJ,P-844/12-102,TS,ZAGREB	16.03.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 5045-20735-10031733085			

O401800006263664		16.03.2018	D	2,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	16.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		16.03.2018.	P	8.639.805,20
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	7.868,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				8,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.04.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.639.805,20
4677637752003		01.04.2018	P	145,32
Kamata	Kamata	31.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2018. P 8.639.950,52
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	145,32

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.04.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 8		
Početno stanje				P 8.639.950,52
4679521608003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2018 03.04.2018	D	30,00
4679994733003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	03.04.2018 03.04.2018	D	4,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		03.04.2018.	P	8.639.916,52
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 34,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				34,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/04/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 11.04.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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	8.639.916,52
O401800008276691		11.04.2018	D	168.750,00
NKS plaćanje	NAPLATA RAČUNA ZA ODVJETN USLUGE R-	11.04.2018		
HR8723400091160148733	09/2018/PPB/1			
ODVJETNIK IGOR SIEBER	HR99			
TRNJANSKA CESTA 23 ZAGREB	HR00 09-2018			
O401800008276691		11.04.2018	D	7,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	11.04.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011800008300220		11.04.2018	D	9.350,00
Plaćanje unutar RBA	NAPLATA RAČUNA ZA RAČ I KNJIG USLUG	11.04.2018		
HR3824840081106937475	E R1-02/18			
TOMEŠ D.O.O.	HR99			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	HR00 02-2018			
O011800008300220		11.04.2018	D	6,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	11.04.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		11.04.2018.	P	8.461.803,52
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	178.113,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.461.803,52
4707727598003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2018 02.05.2018	D	30,00
4708150865003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2018 02.05.2018	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2018.	P	8.461.772,52
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/05/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.05.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.461.772,52
G011800012311125 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	0000001472405201805280430004 povrat pozajmice za mat troškove HR99 HR00 280518	28.05.2018 28.05.2018	D	2.500,00
G011800012311125 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1105704307-025-449500 HR99	28.05.2018 28.05.2018	D	10,75
O011800012316234 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	Naplata računa 3/18 za računovodstv ene i knjigovodstvene usluge HR99 HR00 03-2018	28.05.2018 28.05.2018	D	6.000,00
O011800012316234 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	28.05.2018 28.05.2018	D	8,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		28.05.2018.	P	8.453.253,77
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	8.518,75
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				18,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/05/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.05.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.453.253,77
O401800012316227		29.05.2018	D	55.091,09
NKS plaćanje	NAPLATA RAZLIKE ZA USLUGE PO R-06/2	29.05.2018		
HR5123400091140030708	018			
ODVJETNIK DAMIR MIKIĆ	HR99			
TRNJANSKA 23 ZAGREB	HR99			
O401800012316227		29.05.2018	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	29.05.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		29.05.2018.	P	8.398.153,68
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	55.100,09
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				9,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.06.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 13		
Početno stanje				P 8.398.153,68
4741933728003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.06.2018 02.06.2018	D	30,00
4742116756003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.06.2018 02.06.2018	D	1,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2018.	P	8.398.122,18
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.07.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.398.122,18
4770101393003		01.07.2018	P	391,84
Kamata	Kamata	30.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4770101393003		01.07.2018	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	30.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2018. P 8.398.514,01
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	391,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2018

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2018.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 8.398.514,01
4863659035003		01.10.2018	P	211,69
Kamata	Kamata	30.09.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2018. P 8.398.725,70
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	211,69

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.398.725,70
4961339938003		01.01.2019	P	211,69
Kamata	Kamata	31.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2019. P 8.398.937,39
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	211,69

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.04.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 8.398.937,39
5055867569003		01.04.2019	P	207,09
Kamata	Kamata	31.03.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2019. P 8.399.144,48
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	207,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.399.144,48
5058288542003		02.04.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.04.2019. P 8.399.114,48
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 4		
Početno stanje				P 8.399.114,48
5089386704003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2019 02.05.2019	D	30,00
5089481947003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2019 02.05.2019	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2019.	P	8.399.083,48
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/05/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.05.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 8.399.083,48
G011900011782194 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB	0000001858809201905150430038 pozajmice za materijalne troškov HR99 HR00 376-0705	15.05.2019 15.05.2019	D	2.350,00
G011900011782194 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1105704307-025-449500 HR99	15.05.2019 15.05.2019	D	10,41
O011900011785009 Plaćanje unutar RBA HR3524840081100803928 GRAMAT D.D. RADNIČKA CESTA 198 ZAGREB	ISPLATA PO 2.DJELOMIČNOJ DIOBI HR99 HR00 376-10-1800299044	15.05.2019 15.05.2019	D	67.504,52
O011900011785009 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	15.05.2019 15.05.2019	D	8,00
O401900011785008 NKS plaćanje HR1425000091101280384 ADRIA LUX PROJEKT DOO TRG J.F. KENNEDYA 6B ZAGREB	ISPLATA PO 2. DJELOMIČNOJ DIOBI HR99 HR00 376-10-18002919044	15.05.2019 15.05.2019	D	1.263.376,13
O401900011785008 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	15.05.2019 15.05.2019	D	9,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		15.05.2019.	P	7.065.825,42

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	1.333.258,06
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			27,41
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/05/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044

Broj računa: 2484008-1105704307

IBAN: HR3324840081105704307

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.05.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU

PETRINJSKA 40

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 7.065.825,42
O401900012347137 NKS plaćanje HR5524920081100044520 KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D. SVAČIĆEVA 4 SPLIT	UPALTA ZA II DJELOMIČNU DIOBU ZA JE LAČIĆ DOO U STEČAJU HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	37.108,25
O401900012347137 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347158 NKS plaćanje HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOM DIOBI ZA JELAČI Ć DOO U STEČAJU HR99 HR00 5700041372	21.05.2019 21.05.2019	D	6.175,50
O401900012347158 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347162 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	UPLATA ST-376-10 II DJELOMIČNA DIOB A STEČ.MASE ZA JELAČIĆ DOO ST HR99 HR68 1201-18002919044	21.05.2019 21.05.2019	D	826.721,33
O011900012347140 Plaćanje unutar RBA HR0924840083214202081 ROBERT MATJANEC ZAGREBAČKA 99 10360 SESVETE	UPLATA PO II DJELOMIČ DIOBI STEČ.MA SE OD JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	12.100,00
O011900012347140 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	8,00

O401900012347162 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347139 NKS plaćanje HR6023400091160222454 ZOV RUDEŠ, ROĐAK, KALAUZ VLAŠKA 79 10000 ZAGREB	UPLATA II DIELOM DIOBE NA DARKA KOV AČEVIĆ OBRT EURO GRADNJA ZAGREB SKO RUŠIČKA 41 HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	36.319,90
O401900012347139 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347167 NKS plaćanje HR7523600001101256510 MODING GRAUS D.O.O. I. POLJSKI PUT 19 10000 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI STEČ .MASE ZA JELAČIĆ D.O.O.ST. HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	55.412,32
O401900012347167 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347171 NKS plaćanje HR1723400091510784720 HEP-ODS D.O.O. I.GUNDULIĆA 32 10 000 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI STEČ .MASE ZA JELAČIĆ DOO U ST. HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	4.640,75
O401900012347171 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
O401900012347165 NKS plaćanje HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D. A. DUBROVNIK 6 10000 ZAGREB	uplata po ii djelomičnoj diobi steč .mase JELAČIĆ ST HR99 HR00 376-10	21.05.2019 21.05.2019	D	2.976,60
O401900012347165 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	21.05.2019 21.05.2019	D	9,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		21.05.2019.	P	6.084.299,77
Ukupni promet				
broj naloga: 16			D	981.525,65
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				71,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/05/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 29.05.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 6.084.299,77
O011900012934595 Plaćanje unutar RBA HR8324840083234957779 AHMED KARABEGOVIĆ DŽIDŽIKOVAC 6 71000 SARAJEVO BIH	UPLATA II DJELOMIČNE DIOBE ZA MARIC U DIZDAREVIĆ NEW JERSEY 07931 SAD HR99 HR00 376-10	29.05.2019 29.05.2019	D	92.692,71
O011900012934595 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.05.2019 29.05.2019	D	8,00
O401900012934592 NKS plaćanje HR2023600001101211037 MGV D.O.O. ZA GEODETSKA MJERENJA I IZRADU GEODETSKIH ELABORATA SLIMSKA 11 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI ZA J ELAČIĆ DOO U STEČAJU HR99 HR00 376-10	29.05.2019 29.05.2019	D	15.689,88
O401900012934592 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.05.2019 29.05.2019	D	9,00
O011900012939053 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	NAPLATA RAČUNA 1-2019 ZA USLUGE HR99 HR00 1-2019-18002919044	29.05.2019 29.05.2019	D	9.350,00
O011900012939053 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.05.2019 29.05.2019	D	8,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		29.05.2019.	P	5.966.542,18

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	117.757,59
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			25,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 5.966.542,18
5127828243003		02.06.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5127906194003		02.06.2019	D	15,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2019.	P	5.966.497,18
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	45,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				45,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/06/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 06.06.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.966.497,18
O401900013665569 NKS plaćanje HR2223400091100213215 SAMOBORKA D.D. ZAGREBAČKA 32/A SAMOBOR	UPLATA I DJELOMIČNA DIOBA ZA JELAČI Ć DOO U STEČAJU HR99 HR00 376-10	06.06.2019 06.06.2019	D	16.445,16
O401900013665569 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	06.06.2019 06.06.2019	D	9,00
O401900013665574 NKS plaćanje HR2524020063204175164 ODVJETNIČKI URED LUKA VUKOVIĆ BRANIMIROVA 39 10000 ZAGREB	UPLAZA I DJELOMIČNA DIOBE ZA JELAČI Ć DOO U STEČAJU HR99 HR00 376-10	06.06.2019 06.06.2019	D	119.980,00
O401900013665574 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	06.06.2019 06.06.2019	D	9,00
O011900013665572 Plaćanje unutar RBA HR1224840081102025087 SCHWARZL D.O.O. JUKINAČKA 41 GLINA	UPLATA II DJELOMIČNA DIOBA ZA JELAČI IĆ D.O.O. U STEČAJU HR99 HR00 376-10	06.06.2019 06.06.2019	D	59.106,24
O011900013665572 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	06.06.2019 06.06.2019	D	8,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		06.06.2019.	P	5.770.939,78

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	195.557,40
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			26,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/06/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 17.06.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.770.939,78
O401900014785595 NKS plaćanje HR5224880011100134896 ELEKTROKOVINA LIGHTING D.O.O. STARA CESTA 32 HRVATSKI LESKOVAC 10251	uplata po II djelomičnoj diobi za J elačić d.o.o u stečaju HR99 HR00 376-2010	17.06.2019 17.06.2019	D	63.075,36
O401900014785595 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.06.2019 17.06.2019	D	9,00
O401900014785597 NKS plaćanje HR7423600001101482344 CSS D.O.O. SAVSKA CESTA 144A ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI ZA J ELAČIĆ DOO U STEČAJU HR99 HR00 376-2510	17.06.2019 17.06.2019	D	3.068,73
O401900014785597 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.06.2019 17.06.2019	D	9,00
O401900014785598 NKS plaćanje HR0923900013201607899 HPB D.D.ZA VELIMIR SMILJANIĆ Z.ROGOZA 5 10000 ZAGREB	UPLATA ZA II DJELOMIČNU DIOBU ZA JE LAČIĆ D.O.O. U STEČAJU HR99 HR00 376-2010	17.06.2019 17.06.2019	D	52.798,52
O401900014785598 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.06.2019 17.06.2019	D	9,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.06.2019.	P	5.651.970,17

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	118.969,61
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			27,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.07.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.651.970,17
5158599592003		01.07.2019	P	178,34
Kamata	Kamata	30.06.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2019. P 5.652.148,51
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	178,34

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.07.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 12		
Početno stanje				P 5.652.148,51
5161212774003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.07.2019 02.07.2019	D	30,00
5161308123003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.07.2019 02.07.2019	D	7,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.07.2019.	P	5.652.111,51
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 37,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				37,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/07/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 25.07.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.652.111,51
O401900018289988		25.07.2019	D	5.096,79
NKS plaćanje	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI ZA JELA	25.07.2019		
HR9424020061100017815	ČIĆ DOO U STEČAJU, ZAGREB			
GECKO D.O.O.	HR99			
RAPSKA 46 ZAGREB	HR00 376-10			
O401900018289988		25.07.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	25.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		25.07.2019.	P	5.647.005,72
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.105,79
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				9,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.08.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 14		
Početno stanje				P 5.647.005,72
5195264491003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2019 02.08.2019	D	30,00
5195880219003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2019 02.08.2019	D	2,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2019.	P	5.646.973,22
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.09.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 5.646.973,22
5225177630003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.09.2019 02.09.2019	D	30,00
5225808261003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.09.2019 02.09.2019	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2019.	P	5.646.942,22
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.646.942,22
5256427047003		01.10.2019	P	142,38
Kamata	Kamata	30.09.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2019. P 5.647.084,60
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	142,38

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.10.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.647.084,60
5258009973003		02.10.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5258078968003		02.10.2019	D	1,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2019.	P	5.647.053,60
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.647.053,60
5293153893003		02.11.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5293222203003		02.11.2019	D	1,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2019.	P	5.647.022,10
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/11/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.11.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.647.022,10
O401900028079170 NKS plaćanje HR6323400093102348543 VN SISTEMI MIROSLAV MALINOVIĆ OIB 62192053769	UPLATA PO 2. DJELOMIČNOG DIOBE U ST EČAJU JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU IZ Z AGREBA HR99 HR00 373-10	13.11.2019 13.11.2019	D	238.339,60
O401900028079170 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.11.2019 13.11.2019	D	9,00
O011900028079171 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	NAPLATA RAČUNA - 2,3.2019. ZA IZVRŠ ENE RAČUNOVODSTVENE USLUGE HR99 HR00 2-3-19	13.11.2019 13.11.2019	D	18.000,00
O011900028079171 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.11.2019 13.11.2019	D	8,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.11.2019.	P	5.390.665,50
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	256.356,60
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				17,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.12.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.390.665,50
5334535371003		02.12.2019	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.12.2019		
5334605358003		02.12.2019	D	3,00
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.12.2019		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2019.	P	5.390.632,50
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	33,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				33,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/12/2019

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.12.2019.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 21		
Početno stanje				P 5.390.632,50
O401900031384065 NKS plaćanje HR2724070001100029619 "FILIPS" D.O.O. LJUBLJANSKA 2 VODICE	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI ZA JELA ČIĆ DOO U SLUČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-2010	16.12.2019 16.12.2019	D	30.578,03
O401900031384065 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	16.12.2019 16.12.2019	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		16.12.2019.	P	5.360.041,47
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30.591,03
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.360.041,47
5381478791003		01.01.2020	P	97,68
Kamata	Kamata	31.12.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2020. P 5.360.139,15
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	97,68

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 2		
Početno stanje				P 5.360.139,15
5381889831003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	30,00
5381971830003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2020 02.01.2020	D	2,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2020.	P	5.360.107,15
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.02.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 3		
Početno stanje				P 5.360.107,15
5426269192003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	30,00
5426331794003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.02.2020 02.02.2020	D	1,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2020.	P	5.360.075,65
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/02/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 26.02.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.360.075,65
G012000005141476	0000001198277202002260430052	26.02.2020	D	3.150,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	POVRAT POZAJMICE MAT. TROŠKOVI	26.02.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 250220			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012000005141476		26.02.2020	D	12,25
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	26.02.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		26.02.2020.	P	5.356.913,40
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	3.162,25
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				12,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/02/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 27.02.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 5.356.913,40
O012000005143733 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	naplata računa za usluge za 10-12 m j. 2019 HR99 HR00 1-4-19	27.02.2020 27.02.2020	D	9.000,00
O012000005143733 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.02.2020 27.02.2020	D	13,00
O402000005143734 NKS plaćanje HR8923600001101271099 RECONSULT D.O.O. TRG HRVATSKIH VELIKANA 4/I ZAGREB	isplata dijela II djelomične diobe Jelačić d.o.o u stečaju Zagreb HR99 HR00 376-2011	27.02.2020 27.02.2020	D	8.956,10
O402000005143734 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.02.2020 27.02.2020	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		27.02.2020.	P	5.338.931,30
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	17.982,10
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				26,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.338.931,30
5465573727003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465639916003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	4,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2020.	P	5.338.897,30
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	34,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				34,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/03/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 26.03.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 5.338.897,30
O402000007749073 NKS plaćanje HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D. SOLINSKA 47 SPLIT	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI JELAČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	22.644,83
O402000007749073 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
O402000007749074 NKS plaćanje HR7024020061100028917 EUROBETON D.D. KALMANA MESARIČA 38 PRELOG	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI-JELA ČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	3.221,64
O402000007749074 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
O402000007749075 NKS plaćanje HR4923600001101228751 RESNIK-BETON D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 31 SESVETE	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI JELAČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	41.829,31
O402000007749075 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
O402000007749076 NKS plaćanje HR0224020061100707395 TELEGRA D.O.O. PLEŠIVIČKA 3 SVETA NEDELJA	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI-JELA ČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	459.724,80

O402000007749076 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
O402000007749077 NKS plaćanje HR2123400091110771198 ALPRO-ATT D.O.O. TROGIRSKA CESTA 4 PLANO	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI JELA ČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	693,12
O402000007749077 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
O402000007749087 NKS plaćanje HR2623600001101482432 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CE NTAR U ZAGREBU SAVSKA 25 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI-JELA ČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10-18002919044	26.03.2020 26.03.2020	D	3.512,40
O402000007749087 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	26.03.2020 26.03.2020	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		26.03.2020.	P	4.807.193,20
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	531.704,10
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				78,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.04.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 4.807.193,20
5507762334003		01.04.2020	P	13,23
Kamata	Kamata	31.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2020. P 4.807.206,43
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	13,23

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.807.206,43
5508931398003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5508995348003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	7,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.04.2020.	P	4.807.169,43
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 37,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				37,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/04/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 17.04.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.807.169,43
O402000009494961 NKS plaćanje HR4723600001101208805 SUŠEC D.O.O. KREČAVES 1 / A SVETI IVAN ZELINA	UPLATA II DJELOMIČNE DIOBE ZA SUŠEC OBRT U STEČAJU JELAČIĆ DOO ZAGREB HR99 HR00 376-10	17.04.2020 17.04.2020	D	3.670,69
O402000009494961 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.04.2020 17.04.2020	D	13,00
O402000009494971 NKS plaćanje HR6923600001101228876 KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D .D. FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 ZAGREB	UPLATA DIJELA II DJELOMOČNE DIODE J ELAČIĆ DOO U STEČAJU ZAGREB HR99 HR00 376-10	17.04.2020 17.04.2020	D	6.248,65
O402000009494971 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.04.2020 17.04.2020	D	13,00
O402000009494958 NKS plaćanje HR7824920089500001024 IMEX BANKA D.D. TOLSTOJEVA 6 SPLIT	uplata djela II djelomične diobe Je lačić d.o.o. u stečaju Zagreb HR99 HR00 9500001024-376-10	17.04.2020 17.04.2020	D	280.888,33
O402000009494958 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	17.04.2020 17.04.2020	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.04.2020.	P	4.516.322,76

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	290.846,67
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			39,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/04/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.04.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 11		
Početno stanje				P 4.516.322,76
O402000010278577 NKS plaćanje HR3223600001101745291 OMEGA D.O.O. BREZNICA 3/A BREZNICA	uplata dijela II djelomične sdiobe steč mase od jelačić doo HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	13.527,46
O402000010278577 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O402000010278588 NKS plaćanje HR3523600001101331532 BAČELIĆ D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 54 ZAGREB	UPLATA DIJELA PO II DJELOMIČNOJ DIO BI I STEČ MASE JELAČIĆ DOO U STEČ. HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	11.143,57
O402000010278588 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O012000010278589 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	naplata računa 1-1-2020 za usluge HR99 HR00 1-1-2020	30.04.2020 30.04.2020	D	7.500,00
O012000010278589 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O402000010278592 NKS plaćanje HR0423600001101229367 NAŠICECEMENT D.D. NAŠICE TAJNOVAC 1 NAŠICE	UPLATA DIJELA PO II DJELOIČNOJ DIOB I STEČ MASE OD JELAČIĆ DOO U STEČ HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	825,21

O402000010278592 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O402000010278594 NKS plaćanje HR5623600001102719321 VODOSKOK D.D. ČULINEČKA CESTA 221/C ZAGREB	naplata dijela po II djelomičnoj di obi steč.mase od Jelačić D.o.o. ust . HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	632,45
O402000010278594 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O402000010278596 NKS plaćanje HR9723600003211240660 GRABUŠIĆ GRADNJA D.O.O. CIGLENICA ZAG.2 SV.KRIŽ ZAČRETJE	UPLATA DIJELA PO II DJELOMIČNOJ DIO BI STEČ.MASE JELAČIĆ D.O.O. U STEČA JU HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	21.502,81
O402000010278596 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
O402000010343142 NKS plaćanje HR1423600001101454324 SIGNALGRAD D.O.O VELEBITSKA 1 RAKITJE	UPLATA DIJELA PO II DJELOMIČNOJ DIO BI STEČ MASE JELAČIĆ DOO HR99 HR00 376-10-29	30.04.2020 30.04.2020	D	103.623,88
O402000010343142 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.04.2020 30.04.2020	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.04.2020.	P	4.357.476,38
Ukupni promet				
broj naloga:	14		D	158.846,38
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				91,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 12		
Početno stanje				P 4.357.476,38
5538062153003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538125188003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	11,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2020.	P	4.357.434,88
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 41,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				41,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/05/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 22.05.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 13		
Početno stanje				P 4.357.434,88
O402000012288178 NKS plaćanje HR6923600003219545819 TANASOJE PETROVIĆ PRILAZ G. JEŽELICA 76 10000 ZAGREB	UPLATA DIJELA PO II DJELOMIČNOJ DIO BI STEČ. MASE OD JELAČIĆ DOO HR99 HR00 376-10-44	22.05.2020 22.05.2020	D	5.122,14
O402000012288178 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	22.05.2020 22.05.2020	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		22.05.2020.	P	4.352.299,74
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	5.135,14
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 14		
Početno stanje				P 4.352.299,74
5572054506003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	30,00
5572120972003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.06.2020 02.06.2020	D	2,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2020.	P	4.352.267,74
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/06/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 26.06.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 4.352.267,74
G012000015247736	0000001906059202006260430022	26.06.2020	D	3.700,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	POVRAT POZAJMICA MATERIJALNI TRO	26.06.2020		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 26062020			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012000015247736		26.06.2020	D	13,51
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	26.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		26.06.2020.	P	4.348.554,23
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	3.713,51
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,51

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/06/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.06.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.348.554,23
O012000015249772		29.06.2020	D	24.000,00
Plaćanje unutar RBA	NAPLATA RAČUNA ZA KNJIGOVODSTVENE U	29.06.2020		
HR3824840081106937475	SLUGE ZA 2019.			
TOMEŠ D.O.O.	HR99			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	HR00 3-4-2019			
O012000015249772		29.06.2020	D	13,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	29.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		29.06.2020.	P	4.324.541,23
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	24.013,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/06/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.06.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.324.541,23
5605056151003		30.06.2020	D	5,00
Povrat neispravnog naloga za plaćan HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Povrat neispravnog naloga za plaćan j HR17 1105704307-025-449500 HR99	30.06.2020		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.06.2020.	P	4.324.536,23
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	5,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.07.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.324.536,23
5606514460003		01.07.2020	P	11,08
Kamata	Kamata	30.06.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2020. P 4.324.547,31
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	11,08

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.07.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 19		
Početno stanje				P 4.324.547,31
5608714319003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608783101003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	3,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.07.2020.	P	4.324.513,81
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 33,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				33,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/07/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 23.07.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.324.513,81
O402000017802498		23.07.2020	D	99.422,39
NKS plaćanje	UPLATA PO II SJELOMIČNOJ DIOBI OD J	23.07.2020		
HR8223600001101301392	ELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU ZAGREB			
KARST D.O.O.	HR99			
NIKOLE PAVIĆA 11 ZAGREB	HR00 376-2010			
O402000017802498		23.07.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	23.07.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000017802497		23.07.2020	D	129.268,50
NKS plaćanje	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI JELA	23.07.2020		
HR7824920083500000161	ČIĆ D.O.O. U STEČAJU ZAGREB			
LIKVIDACIJSKA MASA IZA BRAĆA ĆURIĆ	HR99			
D.O.O.	HR00 376-2010			
BISKUPA H.GALJUFA 7/A ZAGREB				
O402000017802497		23.07.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	23.07.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				23.07.2020. P 4.095.796,92
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	228.716,89
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				26,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.08.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 21		
Početno stanje				P 4.095.796,92
5649628805003		02.08.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5649689504003		02.08.2020	D	3,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.08.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2020.	P	4.095.763,42
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	33,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				33,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.09.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.095.763,42
5686162592003		02.09.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5686229825003		02.09.2020	D	1,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2020.	P	4.095.732,42
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.095.732,42
5722227984003		01.10.2020	P	10,44
Kamata	Kamata	30.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2020. P 4.095.742,86
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10,44

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.10.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 24		
Početno stanje				P 4.095.742,86
5724798795003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	30,00
5724869721003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2020.	P	4.095.711,86
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 25		
Početno stanje				P 4.095.711,86
5764026079003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764111335003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	1,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2020.	P	4.095.680,36
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 26		
Početno stanje				P 4.095.680,36
5808848031003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808909005003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2020.	P	4.095.649,36
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 31,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/12/2020

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 16.12.2020.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.095.649,36
O402000031269181 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	PISTOJBA IZ PREDMETA P-280/2016, TŠ ZG HR99 HR63 5045-20735-10037820982	16.12.2020 16.12.2020	D	5.100,00
O402000031269181 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	16.12.2020 16.12.2020	D	13,00
O012000031269185 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	UPLATA RAČUNA ZA RAČUNOVODSTVENE US LUGE HR99 HR00 2020-2-3	16.12.2020 16.12.2020	D	18.000,00
O012000031269185 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	16.12.2020 16.12.2020	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		16.12.2020.	P	4.072.523,36
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	23.126,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				26,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.01.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.072.523,36
5857571959003		01.01.2021	P	10,29
Kamata	Kamata	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5857571959003		01.01.2021	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2021. P 4.072.533,64
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	10,28

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 4.072.533,64
5858926460003		02.01.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2021		
5859029777003		02.01.2021	D	3,00
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2021		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2021.	P	4.072.500,64
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	33,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				33,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.072.500,64
5909265707003		02.02.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.02.2021. P 4.072.470,64
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/02/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.02.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.072.470,64
G012100004305162	0000000454335202102161710006	16.02.2021	D	2.500,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	povrat pozajmice	16.02.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012100004305162		16.02.2021	D	13,75
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	16.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100004304757		16.02.2021	D	2.531,78
NKS plaćanje	UPLATA DJELOMIČNE DIOBE JELAČIĆ D.O	16.02.2021		
HR0210010051563200500	.O. U STEČAJU ZAGREB ZA ST 376/10			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR99			
ANCIJA	HR00 504-42008-772006			
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100004304757		16.02.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	16.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5939072872003		16.02.2021	D	5,00
Opoziv ili odbijanje naloga za plać	Opoziv ili odbijanje naloga za plać	16.02.2021		
HR0624840081000000013	a			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1105704307-025-449500			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
			D	0,00
Proknjiženo stanje			16.02.2021.	P 4.067.407,11
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	5.063,53
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/02/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 17.02.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 4.067.407,11
O012100004426740		17.02.2021	D	12.880,00
Plaćanje unutar RBA	povrat za plaćeno vještačenje 14.05	17.02.2021		
HR3824840081106937475	.2015 po rješenju trgovačkog suda 5			
TOMEŠ D.O.O.	5.P-4970/11			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	HR99			
	HR00 4970-11-376			
O012100004426740		17.02.2021	D	13,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	17.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				17.02.2021. P 4.054.514,11
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	12.893,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.514,11
5960198300003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	30,00
5960304367003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	2,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2021.	P	4.054.482,11
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.04.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.482,11
6010501382003		01.04.2021	P	10,01
Kamata	Kamata	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2021. P 4.054.492,12
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 4.054.492,12
6012840176003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.04.2021. P 4.054.462,12
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.462,12
6062090562003		02.05.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.05.2021. P 4.054.432,12
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.432,12
6120261207003		02.06.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.06.2021. P 4.054.402,12
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.07.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.402,12
6175070114003		01.07.2021	P	10,10
Kamata	Kamata	30.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2021. P 4.054.412,22
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.07.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.412,22
6177370545003		02.07.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.07.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.07.2021. P 4.054.382,22
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.08.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.382,22
6238749869003		02.08.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2021		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2021.	P	4.054.352,22
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.054.352,22
6292766559003		02.09.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.09.2021. P 4.054.322,22
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/09/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.09.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 4.054.322,22
G012100025747226	0000000798594202109301710003	30.09.2021	D	510,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	POVRAT POZAJMICE UA PL.SUD.PRIST	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 300921			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012100025747226		30.09.2021	D	6,79
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
G012100025748420	0000000798594202109301710004	30.09.2021	D	4.590,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	DRUGI DIO POVRATA POZA.IZNOS4590	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 300921			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012100025748420		30.09.2021	D	21,07
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.09.2021.	P	4.049.194,36
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	5.127,86
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				27,86

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.10.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.049.194,36
6346845318003		01.10.2021	P	10,21
Kamata	Kamata	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2021. P 4.049.204,57
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.10.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.049.204,57
6349135817003		02.10.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6349464776003		02.10.2021	D	1,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2021.	P	4.049.173,57
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/10/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 15.10.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.049.173,57
G012100027435451	0000000798594202110151710008	15.10.2021	D	4.200,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	povrat pozajmice za materij.troš	15.10.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR00 1501021			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012100027435451		15.10.2021	D	19,70
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	15.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		15.10.2021.	P	4.044.953,87
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	4.219,70
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				19,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.044.953,87
6405166592003		02.11.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2021		
6405298405003		02.11.2021	D	0,50
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2021		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2021.	P	4.044.923,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 4.044.923,37
6462412029003		02.12.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.12.2021. P 4.044.893,37
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/12/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 23.12.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 21		
Početno stanje				P 4.044.893,37
O402100034374991 NKS plaćanje HR9223900013221777555 HPB D.D. MARIJA TOMEŠ IVANIĆ GRAD	NETO NAGRADA DRUGI DOHODAK ZA STEČA J ST-376-2010 JELAČIĆ D.O.O. U STEČ HR99 HR00 21357-18002919044	23.12.2021 23.12.2021	D	219.852,00
O402100034374991 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	23.12.2021 23.12.2021	D	13,00
O402100034374994 NKS plaćanje HR1010010051715812008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK ZA NAGRADU STEČ. UORAVITELJA MARIJA TO MEŠ HR99 HR68 1945-18002919044-21357	23.12.2021 23.12.2021	D	59.148,00
O402100034374994 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	23.12.2021 23.12.2021	D	13,00
O402100034374992 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	DOPR. OBVEZNO ZDRAVST. OSIG. DRUGI DOHODAK - NAGRADA STEČ. UPRAVITELJ MARIJA TOMEŠ HR99 HR68 8540-18002919044-21357	23.12.2021 23.12.2021	D	23.250,00
O402100034374992 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	23.12.2021 23.12.2021	D	13,00

O402100034374993 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	DOPR. ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NAGR ADA STEČ. UPRAVITELLJU MARIJA TOMEŠ DRUGI DOHODAK HR99 HR68 8176-18002919044-21357	23.12.2021 23.12.2021	D	31.000,00
O402100034374993 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	23.12.2021 23.12.2021	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		23.12.2021.	P	3.711.591,37
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	333.302,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/12/2021

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.12.2021.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.711.591,37
O012100034845236		30.12.2021	D	24.000,00
Plaćanje unutar RBA	NAPLATA RAČUNA ZA RAČUNOVODSTVENE U	30.12.2021		
HR3824840081106937475	SLUGE ZA 2021.G.			
TOMEŠ D.O.O.	HR99			
ULICA SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	HR00 30122021			
O012100034845236		30.12.2021	D	13,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	30.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.12.2021.	P	3.687.578,37
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	24.013,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/01/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.578,37
6520125073003		01.01.2022	P	10,10
Kamata	Kamata	31.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.01.2022. P 3.687.588,47
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.01.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 2		
Početno stanje				P 3.687.588,47
6521325187003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521436906003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	2,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2022.	P	3.687.555,97
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 32,50
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				32,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.555,97
6580307533003		02.02.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.02.2022		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2022.	P	3.687.525,97
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.525,97
6634526333003		02.03.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.03.2022. P 3.687.495,97
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.04.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 3.687.495,97
6692511740003		01.04.2022	P	9,09
Kamata	Kamata	31.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2022. P 3.687.505,06
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	9,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 3.687.505,06
6694912688003		02.04.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.04.2022. P 3.687.475,06
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.475,06
6757246889003		02.05.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.05.2022. P 3.687.445,06
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 3.687.445,06
6822622882003		02.06.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.06.2022. P 3.687.415,06
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.07.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.415,06
6881911360003		01.07.2022	P	9,19
Kamata	Kamata	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2022. P 3.687.424,25
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	9,19

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.07.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.424,25
6884295865003		02.07.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.07.2022. P 3.687.394,25
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/07/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.07.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.687.394,25
G012200018880345	0000000454335202207081710010	08.07.2022	D	2.150,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	POVRAT POZAJMICE	08.07.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU	HR99			
PETRINJSKA 40 HR/10000 ZAGREB				
G012200018880345		08.07.2022	D	18,98
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	08.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200018881222		08.07.2022	D	15.100,00
NKS plaćanje	PRISTOJBA IZ PREDMETA P-714/2021 TR	08.07.2022		
HR1210010051863000160	GOVAČKI SUD A ZAGREB			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR99			
ANCIJA	HR63 5045-20735-1055520740			
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				
O402200018881222		08.07.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	08.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200018881225		08.07.2022	D	6.221,00
NKS plaćanje	ISPLATA DJELOMIČNE DIOBE JELAČIĆ D.	08.07.2022		
HR9223400091100022902	O.O. U STEČAJU ST-376/10			
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	HR99			
A.V. HOLJEVCA 10 ZAGREB	HR00 376-2010			
O402200018881225		08.07.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	08.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		08.07.2022.	P	3.663.878,27

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	23.515,98
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			44,98
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/07/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.07.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.663.878,27
6942930742003		28.07.2022	D	549.234,65
Ovrha P-280/16 IZ.NA.-2	Ovrha P-280/16 IZ.NA.-2	28.07.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				28.07.2022. P 3.114.643,62
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	549.234,65
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/07/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.07.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 3.114.643,62
O402200021052304 NKS plaćanje HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ DOO U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	45.095,66
O402200021052304 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052308 NKS plaćanje HR3623400091110851632 PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O. MEĐIMURSKA 4 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNA DIOBA PO RJEŠENJU JELAČIĆ D.O .O. U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	80.742,67
O402200021052308 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052312 NKS plaćanje HR4723600001101208805 SUŠEC D.O.O. KREČAVES 1 / A 10380 SVETI IVAN ZELINA	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ DOO U STEČ HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	3.670,69
O402200021052312 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00

O402200021052289 NKS plaćanje HR8723600001102498767 PAVIČIĆ & PARTNERI D.O.O. MIHANOVIĆEVA 20 10000 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI RJEŠ ENJA JELAČIĆ DOO U ST. ZA CRNAC IVA N PO PUNOMOĆI IZ ZAGREBA HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	71.606,09
O402200021052289 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052303 NKS plaćanje HR6623600001101449120 GRADNJA I TRGOVINA-GAJ D.O.O. ČULINEČKA C. 181 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ D.O .O. U STEČ HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	18.988,88
O402200021052303 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052306 NKS plaćanje HR1623900011100018674 HP D.D. NIKOLE JURISIĆA 13 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADJUĆEG DIJELA II DJELOM IČNA DIOBA JELAČIĆ D.O.O. U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	74.031,29
O402200021052306 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052307 NKS plaćanje HR9324020061100400983 SLJEME UGOSTITELJSTVO DOO VRBOVSKO DOBRA 1 51326 VRBOVSKO	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO REJŠENJU JELAČIĆ D.O .O U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	10.564,92
O402200021052307 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052311 NKS plaćanje HR3523600001102641226 DULEX D.O.O.U STEČ. FRANKOPANSKA 81 42230 LUSBREG	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO REJŠENJU JELAČIĆ D.O .O U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	40.114,12
O402200021052311 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O012200021052313 Plaćanje unutar RBA HR5524840081101763674 SCHIEDEL PROIZVODNJA DIMNJAKA D.O. O. GOLUBOVEC 26 49255 NOVI GOLUBOVEC	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ D.O .O. U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	25.556,85
O012200021052313 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052314 NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ D.O .O U STEČ. HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	7.858,46

O402200021052314 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
O402200021052319 NKS plaćanje HR3823600001101656622 NJIRIC PLUS ARHITEKTI D.O.O. PETROVA 140 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNA DIOBA PO RJEŠENJU JELAČIĆ D.O .O U STEČ HR99 HR00 376-2010-18002919044	29.07.2022 29.07.2022	D	16.774,34
O402200021052319 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	29.07.2022 29.07.2022	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.07.2022.	P	2.719.496,65
Ukupni promet				
broj naloga: 22			D	395.146,97
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				143,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/08/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.08.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.719.496,65
O402200021083439 NKS plaćanje HR8924020061100837749 HORTIKULTURA D.D. DANKOVEČKA 3 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE PO RJEŠENJU JELAČIĆ DOO U STEČ HR99 HR00 376-2010-18002919044	01.08.2022 01.08.2022	D	69.334,84
O402200021083439 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	01.08.2022 01.08.2022	D	13,00
O402200021356144 NKS plaćanje HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU ŠET. DR. IVŠE LEBOVIČA 42 43000 BJELOVAR	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI ZA ELEKTROMETAL DD U STEČ. BJELOVAR OI B 45669853088 HR99 HR00 05-540405-17	01.08.2022 01.08.2022	D	4.113,73
O402200021356144 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	01.08.2022 01.08.2022	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		01.08.2022.	P	2.646.022,08
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	73.474,57
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				26,00

Zagreb, 02/08/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.08.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 15		
Početno stanje				P 2.646.022,08
6950422445003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6951048705003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	12,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2022.	P	2.645.980,08
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 42,00
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				42,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/08/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.08.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.645.980,08
P012200018104383	2022352528681	08.08.2022	P	45.095,66
NKS priljev	POVRAT SREDSTAVA	08.08.2022		
HR6823400091410477169	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽN	HR00 120810-000953			
ICA ČISTOĆA				
P012200018104383		08.08.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	08.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		08.08.2022.	P	2.691.074,74
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	45.095,66
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/08/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 19.08.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 17		
Početno stanje				P 2.691.074,74
O402200023247799 NKS plaćanje HR4923600001400480347 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE ZA JELAČIĆ DOO U STEČ.P O ODLUCI HR99 HR00 397-2010	19.08.2022 19.08.2022	D	665,90
O402200023247799 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	19.08.2022 19.08.2022	D	13,00
O402200023247803 NKS plaćanje HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNA DIOBA ZA JELAČIĆ D.O.O. U STE Č.PO ODLUCI HR99 HR00 7706-18002919044	19.08.2022 19.08.2022	D	543,65
O402200023247803 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	19.08.2022 19.08.2022	D	13,00
O402200023247798 NKS plaćanje HR5823600001102716763 EURO-DIJAMANT D.O.O. LUKARIŠĆE DUGO SELO	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE JELAČIĆ D.O.O.STE.ZA DI JEMANT BETON REZ. HR99 HR00 376-2010	19.08.2022 19.08.2022	D	10.204,55
O402200023247798 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	19.08.2022 19.08.2022	D	13,00

O402200023247800 NKS plaćanje HR0923600001101441416 JURCON PROJEKT D.O.O. GOTALOVEČKA 4 A 10000 ZAGREB	UPLATA PRIPADAJUĆEG DIJELA II DJELO MIČNE DIOBE ZA JELAČIĆ D.O.O. U STE Č. PO ODLUCI HR99 HR00 376-2010	19.08.2022 19.08.2022	D	58.851,51
O402200023247800 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	19.08.2022 19.08.2022	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		19.08.2022.	P	2.620.757,13
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	70.317,61
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.09.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 18		
Početno stanje				P 2.620.757,13
7011222620003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011913081003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	5,60
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2022.	P	2.620.721,53
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 35,60
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				35,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/09/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.09.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.620.721,53
O402200025518064 NKS plaćanje HR8224020061400273674 HEP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA UL.V.C. EMINA 2 51000 RIJEKA	UPLATA PO DJELOMIČMOJ DIOBI I STEČ. MASA JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU ST-37 6/2010 HR99 HR00 376-2010	13.09.2022 13.09.2022	D	63.391,35
O402200025518064 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	13,00
O012200025518067 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. UL. SLOBODE 20 IVANIĆ-GRAD	UPLATA PO RAČUNU 1 I 2 ZA 2022 ZA U SLUGE HR99 HR00 1-2-2022	13.09.2022 13.09.2022	D	6.000,00
O012200025518067 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	13,00
O402200025518070 NKS plaćanje HR0723900011100013404 AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDO VANJE NEKRETNINA SAVSKA 41 ZAGREB	UPLATA PO II DJELOMIČNOJ DIOBI STEČ .MASE JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU ST-3 76-2010 HR99 HR00 376-2010	13.09.2022 13.09.2022	D	206.169,15
O402200025518070 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	13,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.09.2022.	P	2.345.122,03

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	275.599,50
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			39,00
-----------------------	--	--	-------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/09/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 27.09.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.345.122,03
7064513183003		27.09.2022	P	549.234,65
FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	27.09.2022		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200027077914		27.09.2022	D	2.000,00
NKS plaćanje	IN,P-280/16 IZ.NA.-2,TS,ZAGREB	27.09.2022		
HR6623600001101360753	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR99			
O402200027077914		27.09.2022	D	3,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200027077916		27.09.2022	D	547.234,65
NKS plaćanje	IN,P-280/16 IZ.NA.-2,TS,ZAGREB	27.09.2022		
HR6623600001101360753	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR00 280-16			
O402200027077916		27.09.2022	D	3,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200027078546		27.09.2022	D	4.201,38
NKS plaćanje	IN,P-280/16 IZ.NA.-2,TS,ZAGREB	27.09.2022		
HR6623600001101360753	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR00 280-16			
O402200027078546		27.09.2022	D	3,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		27.09.2022.	P	2.340.911,65

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	553.445,03
broj naloga:	1	P	549.234,65

Ukupne naknade			9,00
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 01.10.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: 21		
Početno stanje				P 2.340.911,65
7072045928003		01.10.2022	P	8,24
Kamata	Kamata	30.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2022. P 2.340.919,89
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	8,24

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.10.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.340.919,89
7072939619003		02.10.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7073555708003		02.10.2022	D	5,60
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2022.	P	2.340.884,29
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	35,60
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				35,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/10/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 04.10.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.340.884,29
0012200027812789	Grupanaloga1,nalog2	04.10.2022	P	151.169,12
Plaćanje unutar RBA	PRODAJA UDJELA RAIFFEISEN INVEST d.	04.10.2022		
HR1224840081310001138	o.o.			
RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROČNI O	HR00 455673			
BVEZNIČKI OIF S JP	HR99			
PETRINJSKA 59 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				04.10.2022. P 2.492.053,41
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	151.169,12

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.492.053,41
7145664342003		02.11.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2022		
7145961202003		02.11.2022	D	0,80
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.11.2022		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2022.	P	2.492.022,61
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.12.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.492.022,61
7225580841003		02.12.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.12.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.12.2022. P 2.491.992,61
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/12/2022

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.12.2022.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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 2.491.992,61
7295155588003		31.12.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	31.12.2022		
7295250373003		31.12.2022	P	6,27
Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1105704307-025-449500 HR99	31.12.2022		
7295250373003		31.12.2022	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1105704307-025-449500 HR99	31.12.2022		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2022.	P	2.491.968,87
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	2		P	6,26
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/01/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 11.01.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 1		
Početno stanje				P 330.741,11
7326036683003		11.01.2023	D	169.615,58
Ovrha P-714/21-IZ.NA	Ovrha P-714/21-IZ.NA	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7326074602003		11.01.2023	D	132.358,32
Ovrha P-714/21- IZ.NA	Ovrha P-714/21- IZ.NA	11.01.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				11.01.2023. P 28.767,21
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	301.973,90
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				P 28.767,21
7395142931003		02.02.2023	D	3,98
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.02.2023. P 28.763,23
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	3,98
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				3,98

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvataka: 3		
Početno stanje				P 28.763,23
7482048839003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2023 02.03.2023	D	3,98
7483984892003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.03.2023 02.03.2023	D	0,22
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2023.	P	28.759,03
Ukupni promet				
broj naloga:	2			D 4,20
broj naloga:	0			P 0,00
Ukupne naknade				4,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/03/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.03.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				P 28.759,03
7516824968003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	13.03.2023 13.03.2023	P	169.615,58
O402300007323578 EURO NKS plaćanje HR5224020061140104403 ANA MALOVIĆ, ODVJETNIK ANA MALOVIĆ	IN,P-714/21-IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	663,61
O402300007323578 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
O402300007323583 EURO NKS plaćanje HR5224020061140104403 ANA MALOVIĆ, ODVJETNIK ANA MALOVIĆ	IN,P-714/21-IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	168.951,97
O402300007324705 EURO NKS plaćanje HR5224020061140104403 ANA MALOVIĆ, ODVJETNIK ANA MALOVIĆ	IN,P-714/21-IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	1.505,77
O402300007324705 Naknada - EURO NKS plaćanje HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
7517000807003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR062484008100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	13.03.2023 13.03.2023	P	132.358,32
O402300007329648 EURO NKS plaćanje HR2523400091160321345 ODVJETNIK PAVLOVIĆ DEJAN	IN,P-714/21- IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	663,61

O402300007329648 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
O402300007329655 EURO NKS plaćanje HR2523400091160321345 ODVJETNIK PAVLOVIĆ DEJAN	IN,P-714/21- IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	131.694,71
O402300007332911 EURO NKS plaćanje HR2523400091160321345 ODVJETNIK PAVLOVIĆ DEJAN	IN,P-714/21- IZ.NA,TS,ZAGREB HR99 HR00 714-21	13.03.2023 13.03.2023	D	1.171,32
O402300007332911 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
7517615651003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
7517615661003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1105704307-025-449500 HR99	13.03.2023 13.03.2023	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		13.03.2023.	P	26.079,54
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	304.653,39
broj naloga:	2		P	301.973,90
Ukupne naknade				2,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/03/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 27.03.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 26.079,54
O012300008836580 Plaćanje unutar RBA HR3824840081106937475 TOMEŠ D.O.O. U LIKVIDACIJI ULICA SLOBODE 20 10310 IVANIĆ-GRAD	naplata računa 1/2022 za knjigovods tvo za izradu završnog računa za 20 22.g HR99 HR00 012022	27.03.2023 27.03.2023	D	530,50
O012300008836580 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1105704307-025-449500 HR99	27.03.2023 27.03.2023	D	1,73
				D 0,00
Proknjiženo stanje		27.03.2023.	P	25.547,31
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	532,23
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				1,73

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.04.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 25.547,31
7577665784003		01.04.2023	P	0,65
Kamata	Kamata	31.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2023. P 25.547,96
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.04.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				P 25.547,96
7578765255003		02.04.2023	D	3,98
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.04.2023		
7579284769003		02.04.2023	D	0,99
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105704307-025-449500 HR99	02.04.2023		
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.04.2023.	P	25.542,99
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	4,97
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				4,97

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2023

RBA000001

013006-00449500

OIB: 18002919044
Broj računa: 2484008-1105704307
IBAN: HR3324840081105704307
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2023.

JELAČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PETRINJSKA 40
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 25.542,99
7669847603003		02.05.2023	D	3,98
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1105704307-025-449500			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.05.2023. P 25.539,01
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	3,98
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				3,98

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA