

Zagreb, 13/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 13.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka:9			
Početno stanje				P 1.117.000,00
O041600015565933 IB Interni prijenos	IB27522109	13.12.2016	D	6.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava			
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	6.000,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				13.12.2016. P 1.111.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				13.12.2016. P 1.111.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.12.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 8			
Početno stanje			P	1.125.000,00
O041600014743470	IB27156024	02.12.2016	D	8.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	02.12.2016		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	8.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2016.	P	1.117.000,00
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		02.12.2016.	P	1.117.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 29.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 7			
Početno stanje			P	1.130.000,00
O041600014401009	IB27020112	29.11.2016	D	5.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	29.11.2016		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	5.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		29.11.2016.	P	1.125.000,00
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		29.11.2016.	P	1.125.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 6			
Početno stanje			P	1.131.000,00
O041600013949501	IB26831189	22.11.2016	D	1.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	22.11.2016		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	HR99			
ELO BB HR/47314 JASENAK				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		22.11.2016.	P	1.130.000,00
Rezervacije po ovrhama			D	0,00
Raspoloživo stanje		22.11.2016.	P	1.130.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/11/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.11.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 5			
Početno stanje				P 1.134.000,00
O041600012632112 IB Interni prijeno IB26234434		07.11.2016.	D	3.000,00
HR4224840081106932650		07.11.2016.		
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU VR	Prijenos sredstava			
ELO BB HR/47314 JASENAK	HR99			
	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	3.000,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				07.11.2016. P 1.131.000,00
Rezervacije po ovrhama				D 0,00
Raspoloživo stanje				07.11.2016. P 1.131.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 4 ✓			
Početno stanje			P	1.161.000,00
O041600008407625 IB Interni prijeno	Vaša referenca: IB24480817	14.09.2016.	D	27.000,00
HR4224840081106932650	Prijenos sredstava HR99 HR99	14.09.2016.		
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	27.000,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		14.09.2016.	P	1.134.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 08.09.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvataka: 3			
Početno stanje			P	1.168.000,00
O041600007899950 IB Interni prijenos HR4224840081106932650	Vaša referenca: IB24262952 Prijenos sredstava HR99 HR99	08.09.2016. 08.09.2016.	D	7.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	7.000,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		08.09.2016.	P	1.161.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 18.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 2			
Početno stanje			P	1.170.000,00
O041600003950285 IB Interni prijeno HR4224840081106932650	Vaša referenca: IB22705048 Prijenos sredstava HR99 HR99	18.07.2016. 18.07.2016.	D	2.000,00
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	2.000,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		18.07.2016.	P	1.168.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/07/2016

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.07.2016.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 1			
Početno stanje			P	0,00
O041600003830796 IB Interni prijenos HR4224840081106932650	Vaša referenca: IB22656045 Prijenos sredstava HR99 HR99	17.07.2016. 17.07.2016.	P	1.170.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.170.000,00
Proknjiženo stanje		17.07.2016.	P	1.170.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA