

Zagreb, 02/05/2019

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2019.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4 ✓		
Početno stanje				P 785.500,00
O041900010576743	IB57980503	02.05.2019	D	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	02.05.2019		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB VRELO BB				
Proknjiženo stanje				02.05.2019. P 775.500,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2019

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2019.

RBA000001

013006-00057494

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: 3 ✓		
Početno stanje				
			P	795.500,00
O041900007820482	IB56809523	01.04.2019	D	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	01.04.2019		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB VRELO BB				
Proknjiženo stanje				
		01.04.2019.	P	785.500,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/02/2019

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 04.02.2019.

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: 2 ✓		
Početno stanje				
			P	805.500,00
O041900002831876	IB54679640	04.02.2019	D	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	04.02.2019		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB VRELO BB				
Proknjiženo stanje				
		04.02.2019.	P	795.500,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.02.2019. 05:27:34

1/1

Zagreb, 03/01/2019

013006-00057494

OIB: 50919159681

Broj računa: 2484008-1502000337

IBAN: HR1124840081502000337

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.01.2019.

HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU

VRELO BB

47314 JASENAK

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1 ✓		
Početno stanje				
			P	815.500,00
O041900000195459	IB53572815	03.01.2019	D	10.000,00
IB Interni prijenos	Prijenos sredstava	03.01.2019		
HR4224840081106932650	HR99			
HOC BJELOLASICA D.O.O. U STEČAJU	HR99			
VRELO BB VRELO BB				
Proknjiženo stanje				
		03.01.2019.	P	805.500,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	10.000,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA