

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	15	IBAN:	HR70 2400 0081 1104 6614 6
Podbroj izvotka:		OIB:	05685150350
Na dan:	12.10.2021	MB:	04035607
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

OPINIO d.o.o. u stečaju

Europske unije 11

32000 VUKOVAR

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					452.088,17
12.10.21	12.10.21	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI OPINIO D.O.O. U STECAJU	Uplata javnih davanja 495668258 / GOVT 22675147000		HR99- HR67-05685150350- 005-1021	420,00		451.668,17
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495575333 / 22672866600		HR99- -	70,15		451.598,02
			Novi saldo:					451.598,02

Broj transakcija:	2	490,15	0,00
-------------------	---	--------	------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,