

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	13	IBAN:	HR70 2400 0081 1104 6614 6
Podbroj izvotka:		OIB:	05685150350
Na dan:	16.08.2021	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:					452.330,48
16.08.21	16.08.21	HR1425000091102006623 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. - -	Plaćanje po opomeni od 28.7.2021. - režije za vodu period od 30.10.2020.-31.1.2021. 490715637 / 22403230500		HR99- HR00-05685150350	81,36		452.249,12
16.08.21	16.08.21	HR6223600001102004517 NINA BUBAŠ-MAGLIČIĆ - JAVNI BILJEŽNIK NINA BUBAŠ-M OPINIO d.o.o. u stečaju -	Plaćanje po racunu 3195/POSL1/1 490715672 / COST 22403233500		HR99- 00-3195-2021	85,50		452.163,62
			Novi saldo:					452.163,62

Broj transakcija:	2	166,86	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,

od 01.06.2021. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Dodatne informacije na www.kaba.hr