

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	16	IBAN:	HR70 2400 0081 1104 6614 6
Podbroj izvotka:		OIB:	05685150350
Na dan:	13.10.2021	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:					451.598,02
13.10.21	13.10.21	HR6623400091160330016 KNJIGA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVO - -	Knjigovodstvene usluge za period od 1.10.2020.-1.10.2021. 495736195 / 22679139400		HR99- 00-87-2021	12.000,00		439.598,02
			Novi saldo:					439.598,02

Broj transakcija:	1	12.000,00	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,