

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka: 3  
 Podbroj izvotka:  
 Na dan: 13.01.2022  
 Valuta računa: HRK  
 Način dostavljanja: 4  
 Periodičnost: D

IBAN: HR70 2400 0081 1104 6614 6  
 OIB: 05685150350  
 MB: 04035607  
 BIC: KALCHR2X

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:					184.645,88
13.01.22	13.01.22	HR5623900011100962831 BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČAJU - -	isplata steč.vjerovniku u steč.postupku iza OPINIO doo u stečaju posl.br St-836/19 - TS OS 506080900 / 23119323100		HR99-HR00-23-1563	169.360,81		15.285,07
13.01.22	13.01.22	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. OPINIO doo u stečaju, posl.br. St-836/19 - TS OS 506080902 / 23119323200		HR99-HR00-836-19	707,29		14.577,78
13.01.22	13.01.22	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080904 / 23119323300		HR99-HR05-5770-5555-100929	344,93		14.232,85
13.01.22	13.01.22	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080906 / 23119323400		HR99-HR00-836-19	1.937,12		12.295,73
13.01.22	13.01.22	HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080908 / 23119323500		HR99-HR01-2300033489-191120-7	363,41		11.932,32
13.01.22	13.01.22	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080910 / 23119323600		HR99-HR24-5770-03-1002-19	3.208,83		8.723,49
13.01.22	13.01.22	HR7325000091502000290 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.-PROLAZNI RA_UN -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080912 / 23119323700		HR99-HR05-523690-11-18	78,62		8.644,87
13.01.22	13.01.22	HR1424880011100117635 ALCA ZAGREB TRGOVAČKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080914 / 23119323800		HR99-HR00-836-19	158,64		8.486,23
13.01.22	13.01.22	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080916 / 23119323900		HR99-HR04-112487076-201812	3.639,49		4.846,74
13.01.22	13.01.22	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080918 / 23119324000		HR99-HR01-4043942612-202001-5	173,67		4.673,07
13.01.22	13.01.22	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080920 / 23119324100		HR99-HR05-5770-5555-100929	395,88		4.277,19

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR70 2400 0081 1104 6614 6
Podbroj izvotka:		OIB:	05685150350
Na dan:	13.01.2022	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
13.01.22	13.01.22	HR9010010051751827153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-VUKOVAR - -	isplata steč.vjerovniku u steč.post. St-836/19, TS OS, OPINIO doo u stečaju 506080922 / 23119324200 Novi saldo:		HR99- HR67-05685150350	82,33		4.194,86
								4.194,86

Broj transakcija:	12	180.451,02	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,

ako stanje izvoda računa na dan 31.12.21. ne odgovara vašoj evidenciji, molimo vas da se pismenim putem do 15.1.22. obratite u poslovnu mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr