

Zagreb, 22/12/2022

013006-02036000

OIB: 14328059239

Broj računa: 2484008-1135253622

IBAN: HR2724840081135253622

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.12.2022.

**OPUS FIDELE J.D.O.O.**

TRGOVAČKA 124

52215 VODNJAN

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>	<b>Broj izvotka: 169</b>			
Početno stanje			P	13,40
001220000349105 IB Kupoprodaja HR2724840081135253622 OPUS FIDELE J.D.O.O. TRGOVAČKA 124 HR/52215 VODNJAN	IB105884302 IB105884302 HR99 HR99 Tečaj: 7.490000	22.12.2022 22.12.2022	P	193.970,18
0012200036256029 IB Plaćanje unutar RBA HR2424840083237189647 Mirela Trumic Pula HR/52440 POREČ	IB105867229 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	6.772,50 ✓
0012200036256386 IB Plaćanje unutar RBA HR9024840083237183512 Andrija Tosic NEMA ULICE BB RS/18300 PIROT, BARJE ČIFLIK	IB105867244 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	4.147,50 ✓
0012200036256466 IB Plaćanje unutar RBA HR0524840083237183490 Tea Iljiev KNJAZA MILOŠA 19A RS/18300 PIROT	IB105867267 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	4.147,50 ✓
0402200036255899 IB NKS plaćanje HR9524070003238438209 Filip Mirchevski Pula	IB105867192 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	6.985,00 ✓
0402200036255959 IB NKS plaćanje HR2524070003238432970 Marija Mirchevski Pula	IB105867208 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	7.772,50 ✓
0402200036256530 IB NKS plaćanje HR9024070003238408617 Aleksandra Kotarenov Pula	IB105867292 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	5.700,00 ✓

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 23.12.2022, 02:10:20

1/4



O402200036256583 IB NKS plaćanje HR2424070003238336182 Marina Petkovic Pula	IB105867307 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	5.000,00	✓
O402200036256735 IB NKS plaćanje HR2524070003238348580 Selimovic Neira Pula	IB105867349 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	14.775,00	✓
O402200036256768 IB NKS plaćanje HR8424070003238406009 Alija Amzosi Pula	IB105867358 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	1.500,00	✓
O402200036256768 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80	
O402200036256835 IB NKS plaćanje HR1224070003238419818 Suzana Petrovic Pula	IB105867373 Uplata je HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2.598,50	✓
O402200036256835 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80	
O402200036256909 IB NKS plaćanje HR7724070003238321939 Milijana Pavlovic Pula	IB105867391 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	6.142,50	✓
O402200036256909 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80	
O402200036256970 IB NKS plaćanje HR4423400093234697528 Emad Dikdzic Pula	IB105867399 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	7.560,00	✓
O402200036256970 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80	
O502200036257015 IB HSVP plaćanje HR5324070003238288518 Zorkica Cvetojevic Dalmatinova 1 Pula	IB105867412 Uplata poslodavca HR99 HR00 2020	22.12.2022 22.12.2022	D	6.562,50	✓
O502200036257015 IB Naknada - HSVP plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - HSVP plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	50,00	
O402200036257067 IB NKS plaćanje HR0624070003238399944 Dzenita Hajder Pula	IB105867422 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	5.985,00	✓
O402200036257067 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80	

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.12.2022. 02:10:20

2/4

2200036257191 HSVP plaćanje HR5123400093233781625 Marko Beric Rovinj Rovinj	IB105867457 Pozajmica HR99 HR00 2023	22.12.2022 22.12.2022	D	93.000,00
O502200036257191 IB Naknada - HSVP plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - HSVP plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	50,00
O402200036312871 IB NKS plaćanje HR1524020063211080386 Bojan Bogdanoski Opatija	IB105884768 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	1.120,00
O402200036312871 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80
7276734570003 Obračun naknade HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	5,00
O502200036317869 IB HSVP plaćanje HR5324070003238288518 Žorkica Cvetojević Dalmatinova 1 Pula	IB105888417 Uplata poslodavca HR99 HR00 2020	22.12.2022 22.12.2022	D	7.927,50
O502200036317869 IB Naknada - HSVP plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - HSVP plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	50,00
O402200036318804 IB NKS plaćanje HR4423400093234697528 Ernad Dikedić Pula	IB105889276 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	1.350,00
O402200036318804 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80
O402200036320288 IB NKS plaćanje HR4523400093235992848 Odorčić Gorana Opatija	IB105890417 Uplata poslodavca HR99 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	4.362,50
O402200036320288 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	2,80
P012200024885575 NKS priljev HR6923800061110023466 LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Marsala Tita 198 51410 OPATIJA	0000000430091480005955 Kupoprodaja roba i usluga HR99 HR00 568	22.12.2022 22.12.2022	P	10.992,51
P012200024885575 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135253622-118-2036000 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		22.12.2022.	P	11.389,19
Ukupni promet				
broj naloga: 32			D	93.586,90
broj naloga: 2			P	204.962,69

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.12.2022, 02:10:20

3/4



Zagreb, 29/12/2022

013006-02036000

OIB: 14328059239

Broj računa: 2484008-1135253622

IBAN: HR2724840081135253622

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.12.2022.

**OPUS FIDELE J.D.O.O.**

TRGOVAČKA 124

52215 VODNJAN

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 173		
Početno stanje			P	31.408,80
O402200036787062 IB NKS plaćanje HR7423400093232605377 Toni Damijanac	IB106039967 Uplata na tekuci racun za uslugu HR99 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	12.000,00
O402200036787062 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	2,80
O402200036902436 IB NKS plaćanje HR2524070003238348580 Novic Neira Pula	IB106088815 Uplata poslodavca HR99 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	1.500,00
O402200036902436 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	2,80
O402200036904405 IB NKS plaćanje HR7824020063211150741 Biljana Zlatkovic Opatija	IB106089463 Putni trosak 10 i 11 mj HR99 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	809,00
O402200036904405 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	2,80
O012200036905220 IB Plaćanje unutar RBA HR1224840083234459119 JOSIP MILANOVIĆ PULA HR/52100 PULA	IB106089841 UPLATA POSLODAVCA HR99 HR99	29.12.2022 29.12.2022	D	1.000,00
			D	0,00

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 30.12.2022. 02:12:47

1/2

roknjiženo stanje		29.12.2022.	P	12.091,40
Ukupni promet				
broj naloga:	7		D	10.317,40
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		29.12.2022		
po kartičnim transakcijama			D	10.000,00
Raspoloživo stanje		29.12.2022.	P	2.091,40
Ukupne naknade				8,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/12/2022

013006-02036000

OIB: 14328059239

Broj računa: 2484008-1135253622

IBAN: HR2724840081135253622

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.12.2022.

**OPUS FIDELE J.D.O.O.**

TRGOVAČKA 124

52215 VODNJAN

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 174		
Početno stanje			P	12.091,40
O402200036930657 IB NKS plaćanje HR1324020063211148031 Sasa Stevic Opatija	IB106102459 Uplata poslodavca HR99 HR99	30.12.2022 30.12.2022	D	1.120,00
O402200036930657 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135253622-118-2036000 HR99	30.12.2022 30.12.2022	D	2,80
177128 ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A31 PULA HR0624840081000000013 BERIĆ MARKO	ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A31 PULA HR99 HR99	30.12.2022 28.12.2022	D	2.000,00
7291853346003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135253622-118-2036000 HR99	30.12.2022 28.12.2022	D	40,00
347531 ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A31 PULA HR0624840081000000013 BERIĆ MARKO	ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM A31 PULA HR99 HR99	30.12.2022 28.12.2022	D	8.000,00
7292122457003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135253622-118-2036000 HR99	30.12.2022 30.12.2022	D	160,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.12.2022.	P	768,60
Ukupni promet				
broj naloga: 6			D	11.322,80
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		30.12.2022		

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 31.12.2022. 02:20:43

1/2



po kartičnim transakcijama		D	469,37
Raspoloživo stanje	30.12.2022.	P	299,23
Ukupne naknade			202,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/01/2023

013006-02036000

OIB: 14328059239

Broj računa: 2484008-1135253622

IBAN: HR2724840081135253622

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 04.01.2023.

**OPUS FIDELE J.D.O.O.**

TRGOVAČKA 124

52215 VODNJAN

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta  D/P	Iznos
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 1</b>			
<b>Početno stanje</b>			P	93,57
G502300000161834 Uplata gotovine - Depozitni bankomat HR0624840081000000013 OPUS FIDELE J.D.O.O. TRGOVAČKA 124 VODNJAN	ATM17173408094 Polog utrška na bankomatu MC - d bu siness karticom, 43 ISTARSKE DIVIZI JE 2 52100 PULA MARKO BERIĆ HR00 1135253622-230104-061 HR00 99	04.01.2023 04.01.2023	P	1.300,00
G502300000161834 Naknada - uplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - uplata gotovine HR17 1135253622-118-2036000 HR99	04.01.2023 04.01.2023	D	1,95
O012300000314242 Plaćanje unutar RBA HR7624840083237289494 Simran Shretsha Lama GOKARNESHWOR 08 NP/1000 JORPATI	711620244 Uplata pozajmice HR99 HR99	04.01.2023 04.01.2023	D	468,00
562286 KUPOVINA INA PULA-PUNT PULA HR0624840081000000013 BERIĆ MARKO	KUPOVINA INA PULA-PUNT PULA HR99 HR99	04.01.2023 01.01.2023	D	62,30
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>04.01.2023.</b>	<b>P</b>	<b>861,32</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 3			D	532,25
broj naloga: 1			P	1.300,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>1,95</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 05.01.2023. 01:19:48

1/1





knjigovodstvo DUNKO &lt;ddunko@gmail.com&gt;

---

**PREDSTEČAJNI POSTUPAK**

---

ddunko <ddunko@gmail.com>  
Prima: Marko.bery@yahoo.com

16. siječnja 2023. u 17:11

Poštovani g. Berak

jedna od dužnosti povjerenika je kontrola trošenja novčanih sredstava na računu nakon otvaranja predstečajnog postupka (21.12.2022)

Uz ispitivanje tražbina vjerovnika to je i najvažnija dužnost povjerenika

Iz tog razloga molim da mi u roku od 2 dana razjasnite:

1. Na što se odnosi isplata dana 29.12.2022 sa žiro računa poduzeća na tekući račun za Toni Damjaniću iznosu od 12.000,00 kn. Ta isplata nije do sada naknadno opravdana računom.

Molim da mi dostavite račun jer gđa- Mirjana tog računa nema ili dostavite u računovodstvo pa će mi oni proslijediti

2. Iz izvoda banke razvidno je da je na bankomatu direktor dana 30.12.2022 podignuo 10.000,00 kn (2.000 + 8.000)

Molim da mi pojasnite svrhu podizanja novca i dostavite ulazne račune poduzeća ako su plaćeni tim novcem u gotovini

Lp

Dorčić

**DUNKO d.o.o.**  
**knjigovodstvo i poslovno savjetovanje**  
Baška, Palada 78

Ured : 099/3091300  
091/ 335 77 88



knjigovodstvo DUNKO &lt;ddunko@gmail.com&gt;

---

**PREDSTEČAJNI POSTUPAK**

---

**Marko Beri** <marko.bery@yahoo.com>  
Prima: ddunko <ddunko@gmail.com>

16. siječnja 2023. u 19:55

Poštovani gospodine Dorčić,

Zahvaljujem Vam se na poslanim pitanjima i suradnji u ovom predstečajnom postupku. S time u svezi shvaćamo važnost Vaše uloge i naše suradnje sa Vama. Što se tiče upita koji ste nam poslali mogu Vam izjaviti slijedeće:

1. Toni Damjanić nije nam u mogućnosti iz nama nepoznatih razloga ispostaviti račun te će sutra, utorak 17.1.2023. novac vratiti uplatom na žiro račun Opus Fidele j.d.o.o. sa kojeg je isti i uplaćen.
2. Kao direktor imam mogućnost podignuti novac na bankomatu u smislu kratkoročne pozajmice. Isti ću iznos vratiti na račun najkasnije do 25.1.2023.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja i suradnje u ovom postupku stojim Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Marko Beri

[Citirani tekst je skriven]