

Zagreb, 15/05/2025

013006-01948517

OIB: 08128837294  
Broj računa: 2484008-1135429321  
IBAN: HR3624840081135429321  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 15.05.2025.

**MALA ŠPILJA J.D.O.O. U STEČAJU**  
PEĆINE 6B  
10000 ZAGREB

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 15</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 481,38</b>
O402500015671356	2063421415	15.05.2025	D	60,87
EURO NKS plaćanje	St-1796/2024 uplata po Stečajnom pl	15.05.2025		
HR6623600001101360753	anu			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB	HR00 08128837294			
O402500015671356		15.05.2025	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	15.05.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135429321-025-1948517			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>15.05.2025.</b>	<b>P</b>	<b>420,11</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	61,27
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>0,40</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA