

Zagreb, 14/05/2025

013006-01948517

OIB: 08128837294  
Broj računa: 2484008-1135429321  
IBAN: HR3624840081135429321  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 14.05.2025.

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

**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: 14</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 16.320,50
P012500007289629 EURO NKS priljev HR1823400093218294326 MARINA ČILIĆ GRAD ZAGREB, ULICA IVE TIJARDOVIĆA5 SESVETE	2025252964468 uplata po Ug. o najmu vozila HR05 24511-365-001153664338 HR00 2025	14.05.2025 14.05.2025	P	900,00
P012500007289629 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,15
O402500015506628 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ ZAGREB ZAGREB	2061464884 HONORAR BERTOL LIDIJA HR99 HR68 1945-08128837294-25134	14.05.2025 14.05.2025	D	496,62
O402500015506628 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015507060 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ ZAGREB ZAGREB	2061474150 HONORAR BERTOL LIDIJA HR99 HR68 1945-08128837294-25134	14.05.2025 14.05.2025	D	42,82
O402500015507060 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O012500015507094 Plaćanje unutar RBA HR4724840083236218748 BERTOL LIDIJA Dankovečka ulica 5 ZAGREB ZAGREB	2061474959 ISPLATA HONORARA HR99 HR69 40002-08128837294-699	14.05.2025 14.05.2025	D	1.662,59

O012500015507094 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015507220 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 MIO 1. STUP ZAGREB	2061479504 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP HR99 HR68 8176-08128837294-25134	14.05.2025 14.05.2025	D	195,44
O402500015507220 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015507375 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 MIO 2. STUP ZAGREB	2061477600 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP HR99 HR68 2291-08128837294-25134	14.05.2025 14.05.2025	D	65,15
O402500015507375 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015507514 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO ZAGREB	2061486503 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8540-08128837294-25134	14.05.2025 14.05.2025	D	195,44
O402500015507514 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O012500015507701 Plaćanje unutar RBA HR4724840083236218748 BERTOL LIDIJA Dankovečka ulica 5 ZAGREB ZAGREB	2061485240 ISPLATA HONORARA HR99 HR69 40002-08128837294-699	14.05.2025 14.05.2025	D	143,35
O012500015507701 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508375 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Ministarstvo financija, Porezna up. Boškovičeva 5 10000 Zagreb	2061496431 Uplata javnih davanja 1201 pdv HR99 HR68 1201-08128837294	14.05.2025 14.05.2025	D	3.434,15
O402500015508375 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508556 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Ministarstvo financija, Porezna up. Boškovičeva 5 10000 Zagreb	2061503178 Uplata javnih davanja 1651 por na d obit HR99 HR68 1651-08128837294	14.05.2025 14.05.2025	D	2.759,77
O402500015508556 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508650 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB ZAGREB	2061504797 1880 porez na doh.od nesam.rada HR99 HR68 1880-08128837294-24355	14.05.2025 14.05.2025	D	124,44

O402500015508650 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508728 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 Doprinos za obvezno ZO ZAGREB	2061512152 8486 ZO radni odnos HR99 HR68 8486-08128837294-24355	14.05.2025 14.05.2025	D	4.204,13
O402500015508728 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508909 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Doprinos za MIO I stup ZAGREB	2061512173 8168 MO gener.radni odnos HR99 HR68 8168-08128837294-24355	14.05.2025 14.05.2025	D	2.868,42
O402500015508909 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O402500015508972 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 Doprinos za MIO II stup ZAGREB	2061512185 2283 MO II stup HR99 HR68 2283-08128837294-24355	14.05.2025 14.05.2025	D	120,25
O402500015508972 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O012500015509141 Plaćanje unutar RBA HR9624840081102357255 Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o. ALEJA LIPA 1D ZAGREB	2061514742 Račun 32/1/1 HR99 HR00 1-32-10	14.05.2025 14.05.2025	D	150,00
O012500015509141 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O012500015509183 Plaćanje unutar RBA HR9624840081102357255 Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o. ALEJA LIPA 1D ZAGREB	2061518927 Račun 38/1/1 HR99 HR00 1-38-10	14.05.2025 14.05.2025	D	150,00
O012500015509183 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
O012500015510280 Plaćanje unutar RBA HR9624840081102357255 Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o. ALEJA LIPA 1D ZAGREB	2061542442 Račun 40/1/1 HR99 HR00 1-40-10	14.05.2025 14.05.2025	D	120,00
O012500015510280 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	14.05.2025 14.05.2025	D	0,40
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>14.05.2025.</b>	<b>P</b>	<b>481,38</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 33			D	16.739,12
broj naloga: 1			P	900,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA