

OIB: 08128837294
Broj računa: 2484008-1135429321
IBAN: HR3624840081135429321
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 11.02.2025.

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			
Valuta: EUR		Broj izvataka: 4		
Početno stanje				P 566,57
O402500004656230	1885914207	11.02.2025	D	19,91
EURO NKS plaćanje	UPLATA PO RN 05884-188297	11.02.2025		
HR1424020061100015375	HR99			
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	HR05 884-188297			
CAPRASKA 6 10000 ZAGREB				
O402500004656230		11.02.2025	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	11.02.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135429321-025-1948517			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
9755981980003		11.02.2025	D	0,66
IB Naknada za potvrdu o plaćanju	IB Naknada za potvrdu o plaćanju	11.02.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135429321-025-1948517			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		11.02.2025.	P	545,60
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	20,97
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				1,06

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA