

OIB: 08128837294
Broj računa: 2484008-1135429321
IBAN: HR3624840081135429321
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2025.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelj 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: EUR		Broj izvataka: 3		
Početno stanje				P 575,59
9723497623003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135429321-025-1948517 HR99	02.02.2025 02.02.2025	D	6,00
9723529524003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135429321-025-1948517 HR99	02.02.2025 02.02.2025	D	3,00
9723662266003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135429321-025-1948517 HR99	02.02.2025 02.02.2025	D	0,02
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2025.	P	566,57
Ukupni promet				
broj naloga: 3				D 9,02
broj naloga: 0				P 0,00
Ukupne naknade				9,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA