

013006-01948517

OIB: 08128837294
Broj računa: 2484008-1135429321
IBAN: HR3624840081135429321
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.02.2025.

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 izvratka: 5		
Početno stanje				P 545,60
P012500002269161 EuroNKSinst plaćanje HR1823400093218294326 MARINA ČILIĆ GRAD ZAGREB? ULICA IVE TIJARDOVIĆA5 SESVETE	00220250213413993Dy Uplata po Ug.o najmu kombija HR05 24511-365-001095338403 HR00 2025	13.02.2025 13.02.2025	P	300,00
P012500002269161 Naknada - EuroNKSinst priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EuroNKSinst priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	13.02.2025 13.02.2025	D	0,15
P012500002285677 EURO NKS priljev HR3123400091511082743 CROATIA OSIGURANJE D.D. Ulica Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb	2025078071862 Isplata za MALA ŠPILJA J.D.O.O. ZA USLUGE, po 90-AO-2770-2025/1 HR01 902-0300277025-00013 HR00 2770-2025	13.02.2025 13.02.2025	P	600,00
P012500002285677 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	13.02.2025 13.02.2025	D	0,15
O102500005010138 Uplata poslodavca HR6424840083238069590 IVICA KRAUZ Gospodska ulica 20 ZAGREB	1892340749 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR69 40002-08128837294-100	13.02.2025 13.02.2025	D	396,00
O102500005010138 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	13.02.2025 13.02.2025	D	0,40
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.02.2025.	P	1.048,90

Ukupni promet			
broj naloga:	4	D	396,70
broj naloga:	2	P	900,00

Ukupne naknade			0,70
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA