

013006-01948517

OIB: 08128837294
Broj računa: 2484008-1135429321
IBAN: HR3624840081135429321
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.12.2024.

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 izvotka: 1		
Početno stanje				P 0,00
P012400018800135 EURO NKS priljev HR1823400093218294326 MARINA ČILIĆ GRAD ZAGREB, ULICA IVE TIJARDOVIĆA5 SESVETE	2024672329405 Uplata po Ugovoru o najmu vozila HR05 24511-365-001094987942 HR00 2024	20.12.2024 20.12.2024	P	2.500,00
P012400018800135 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,15
O402400040068332 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 Doprinos za obvezno ZO ZAGREB	1800133594 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR68 8486-08128837294-24355	20.12.2024 20.12.2024	D	375,21
O402400040068332 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040068534 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Doprinos za MIO I stup ZAGREB	1800138888 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR68 8168-08128837294-24355	20.12.2024 20.12.2024	D	246,15
O402400040068534 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040068698 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 Doprinos za MIO II stup ZAGREB	1800143541 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR68 2283-08128837294-24355	20.12.2024 20.12.2024	D	92,70

O402400040068698 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040068804 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ - SESVETE SESVETE	1800147508 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR68 1880-08128837294-24355	20.12.2024 20.12.2024	D	34,57
O402400040068804 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040068877 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ - ZAGREB ZAGREB	1800148268 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR68 1880-08128837294-24355	20.12.2024 20.12.2024	D	64,35
O402400040068877 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O102400040068987 Uplata poslodavca HR7124840083217577826 SREČKO MARKOVIĆ BRESTOVEČKA 84 SESVETE	1800147099 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR69 40002-08128837294-100	20.12.2024 20.12.2024	D	671,93
O102400040068987 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040069074 EURO NKS plaćanje HR1523600003244467643 DAVOR ČILIĆ PEĆINE 6b ZAGREB	1800152477 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR69 40002-08128837294-120	20.12.2024 20.12.2024	D	192,07
O402400040069074 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
O402400040069146 EURO NKS plaćanje HR6223600003512885488 DAVOR ČILIĆ PEĆINE 6b ZAGREB	1800156024 Plaća za 11 / 2024 HR99 HR69 40002-08128837294-110	20.12.2024 20.12.2024	D	576,23
O402400040069146 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,40
P012400018910069 EURO NKS priljev HR1823400093218294326 MARINA ČILIĆ GRAD ZAGREB, ULICA IVE TIJARDOVIĆA5 SESVETE	2024674406229 Uplata po Ug.o najmu kombija HR05 24511-365-001095338403 HR00 2024	20.12.2024 20.12.2024	P	300,00
P012400018910069 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,15
P012400018917118 EURO NKS priljev HR1523600003244467643 DAVOR ČILIĆ PEĆINE 6b ZAGREB	O402400040069074 Plaća za 11 / 2024 HR69 40002-08128837294-120 HR99	20.12.2024 20.12.2024	P	192,07

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 21.12.2024. 02:22:08

P012400018917118 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135429321-025-1948517 HR99	20.12.2024 20.12.2024	D	0,15
			D	0,00
Proknjiženo stanje		20.12.2024.	P	735,21
Ukupni promet				
broj naloga:	19		D	2.256,86
broj naloga:	3		P	2.992,07
Ukupne naknade				3,65

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA