

013006-01948517

OIB: 08128837294
Broj računa: 2484008-1135429321
IBAN: HR3624840081135429321
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 28.01.2025.

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
Valuta: EUR		Broj izvataka: 2		
Početno stanje				P 725,99
O012500003071603 Plaćanje unutar RBA HR9624840081102357255 Knjigovodstvo ZVONIK d.o.o Aleja lipa 1d Zagreb	1861902261 RN 135/1/1 za 12.2024. HR99 HR00 135-13746566342	28.01.2025 28.01.2025	D	150,00
O012500003071603 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135429321-025-1948517 HR99	28.01.2025 28.01.2025	D	0,40
				D 0,00
Proknjiženo stanje		28.01.2025.	P	575,59
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	150,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				0,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA