

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2025. 03:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

GALLO NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
ULICA AUGUSTA MUSIĆA 28
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

GALLO NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
71902562604

HR2224020061101025583
1101025583

EUR
005

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					44.678,57
02.05.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - Uplata javnih	HR99		
02.05.2025.	FINANCIJA ZAGREB	davanja	HR68 1651-71902562604	397,69	
	HR1210010051863000160	GOVT	2025-37989893-6308868878		
Stanje na dan :	02.05.2025.	Broj izvoda	005	Promet	397,69
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					44.280,88

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.678,57	Privremeno stanje	44.280,88
Naloga na teret	1	Dugovni promet	397,69	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-397,69	Raspoloživo stanje	44.280,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2025.
Obračunata naknada -9,00