IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2026. 02:23
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2026.

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: GALLO NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
OIB: 71902562604

IBAN: HR2224020061101025583
Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 019

Datum valute / Datum obrade	Platitelj/Primatelj / Broj računa/IBAN / Tečaj	Redni broj / Opis plaćanja / Šifra namjene	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					**9.912,55**
02.11.2026. 02.11.2026.	POREZ NA DOHODAK - ZAGREB HR1110010051713312009	1 - Porez na dohodak od kapitala	HR99 HR68 1910-71902562604-26306 2026-112561968-11757172798	1.177,51	
Stanje na dan: 02.11.2026.		**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**1.177,51**	**0,00** **8.735,04**
Konačno stanje:					**8.735,04**

R E K A P I T U L A C I J A

		Prethodno stanje	9.912,55	**Privremeno stanje**	**8.735,04**
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.177,51	**Rezervirano za naplatu**	**0,00**
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	**Dopušteno prekoračenje**	**0,00**
				Rezervirano po nalogu FINA-e	**0,00**
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.177,51		
				Raspoloživo stanje	**8.735,04**

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2026.

Obračunata naknada	-13,95