IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.11.2026. 01:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.11.2026.

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: 020

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:					**8.735,04**
04.11.2026. 04.11.2026.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT HR9223900011300000460	1 - Prijenos kod zatvaranja računa	HR99 HR99 2026-113201442-11764280502	8.677,68	
04.11.2026. 04.11.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 11764274445	57,36	
Stanje na dan: 04.11.2026.		**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**8.735,04**	**0,00** **0,00**
Konačno stanje:					**0,00**

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

		Prethodno stanje	8.735,04	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	2	Dugovni promet	8.735,04	**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	2	Ukupni promet	-8.735,04		
				Raspoloživo stanje	**0,00**