

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2025. 09:27
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
 Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 006

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 :					44.280,88
14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,00	
	HR9524020061031262160		10011043938		
Stanje na dan :	14.05.2025.	Broj izvoda	006	Promet	0,00
			S t a n j e	9,00	44.271,88
Konačno stanje :					44.271,88

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	44.280,88	Privremeno stanje	44.271,88
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,00	Raspoloživo stanje	44.271,88

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2025. 05:17
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2025.

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
007

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 :					44.271,88
14.06.2025. 14.06.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10109106106	9,81	
Stanje na dan : 14.06.2025.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	9,81	0,00 44.262,07
Konačno stanje :					44.262,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.271,88	Privremeno stanje	44.262,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9,81	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	-9,81	Raspoloživo stanje	44.262,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2025. 05:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2025.

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:

GALLO NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
71902562604

IBAN:
Broj računa:

HR2224020061101025583
1101025583

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
008

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 :					44.262,07
14.07.2025. 14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10209208646	9,00	
Stanje na dan : 14.07.2025.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	9,00	0,00 44.253,07
Konačno stanje :					44.253,07

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	44.262,07	Privremeno stanje	44.253,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9,00	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	-9,00	Raspoloživo stanje	44.253,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2025. 05:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 009

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					44.253,07
14.08.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,00	
	HR9524020061031262160		10315606841		
Stanje na dan :	14.08.2025.	Broj izvoda	009	Promet	0,00
			S t a n j e	9,00	44.244,07
Konačno stanje :					44.244,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	44.253,07	Privremeno stanje	44.244,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,00	Raspoloživo stanje	44.244,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.09.2025. 04:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.09.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
 Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 010

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					44.244,07
13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
13.09.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,00	
	HR9524020061031262160		10415055328		
Stanje na dan :	13.09.2025.	Broj izvoda	010	Promet	0,00
				St a n j e	44.235,07
Konačno stanje :					44.235,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	44.244,07	Privremeno stanje	44.235,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-9,00	Raspoloživo stanje	44.235,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2025. 05:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 011

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 :					44.235,07
14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2025.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	9,00	
	HR9524020061031262160		10512123673		
Stanje na dan :	14.10.2025.	Broj izvoda	011	Promet	0,00
				St a n j e	44.226,07
Konačno stanje :					44.226,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.235,07	Privremeno stanje	44.226,07
Naloga na teret	1	Dugovni promet	9,00	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	-9,00	Raspoloživo stanje	44.226,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.10.2025. 02:52
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.10.2025.

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 MUSIČA 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: 012

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					44.226,07
28.10.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - Dopr. za zdrav. osig.	HR99	45,00	
28.10.2025.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		HR68 8540-71902562604-25301		
	HR6510010051550100001		2025-100203340-10551943002		
28.10.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 2	2 - Dopr. za mir. osig. na tem. indiv. kapit. šted. (li stup)	HR99	15,00	
28.10.2025.	TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		HR68 2291-71902562604-25301		
	HR7610010051700036001		2025-100202238-10551942006		
28.10.2025.	POREZ NA DOHODAK - SEGET	3 - Porez i prirez na dohodak	HR99	116,10	
28.10.2025.	HR4910010051738212001		HR68 1945-71902562604-25301		
			2025-100203994-10551943406		
28.10.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - Doprinos za mir.osig. na temelju gen. solid.(1.stup)	HR99	45,00	
28.10.2025.	HRVATSKE		HR68 8176-71902562604-25301		
	HR1210010051863000160		2025-100201460-10551941484		
28.10.2025.	Albert Botica	5 - Račun br.: 01-09/2024	HR99	423,90	
28.10.2025.	HR3724070003107107461		HR69 40002-71902562604-130		
			2025-100205015-10551956578		
Stanje na dan : 28.10.2025.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	645,00	0,00
Konačno stanje :					43.581,07
					43.581,07

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.226,07	Privremeno stanje	43.581,07
Naloga na teret	5	Dugovni promet	645,00	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	5	Ukupni promet	-645,00	Raspoloživo stanje	43.581,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.10.2025. 03:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.10.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 013

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					43.581,07
30.10.2025.	ODVJETNIK ANTE GABELICA	1 - Isplata prema pravomoćnom rješenju TS ZG 59.	HR99	8.285,82	
30.10.2025.	HR2323400091160401600	St-4598/2016-83 od 28.08.2025.g.	HR00 00 2025-100638065-10556735964		
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	8.285,82
30.10.2025.				Stanje	0,00
					35.295,25
Konačno stanje :					35.295,25

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	43.581,07	Privremeno stanje	35.295,25
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8.285,82	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	-8.285,82	Raspoloživo stanje	35.295,25

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2025. 03:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.11.2025.

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

IBAN: HR2224020061101025583
Broj računa: 1101025583

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 014

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					35.295,25
10.11.2025.	TRAMAX D.O.O. ZA IZDAVAČKO	1 - Plaćanje po rn.	HR99		
10.11.2025.	TISKARSKE USLUGE I TRGOVINU	5589-002I01-01	HR00 5589-2025	36,25	
	HR5823400091110322101	SUPP	2025-104477593-10593118780		
10.11.2025.	BABAN TAX CONSULTING D.O.O. ZA	2 - Dospijeće:	HR99		
10.11.2025.	POREZNO SAVJETOVANJE	10.11.2025 Br.1897	HR00 00658-112025-10194	4.550,00	
	HR0624070001100215364	OTHR	2025-104455939-10593081478		
10.11.2025.	Stjepan Marolin	3 - Račun br. 34-1-	HR99		
10.11.2025.	HR2525000093120106654	360 od 05.05.2021.	HR00 00	265,44	
			2025-103865608-10591927074		
Stanje na dan : 10.11.2025.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	4.851,69	0,00
Konačno stanje :					30.443,56

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	35.295,25	Privremeno stanje	30.443,56
Naloga na teret	3	Dugovni promet	4.851,69	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	3	Ukupni promet	-4.851,69	Raspoloživo stanje	30.443,56

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.11.2025.
Obračunata naknada -12,21