

Broj računa: HR46 4124 0031 1340 0071 1
 Valuta: HRK (191)
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
 Redovna kamatna stopa: 0,01%
 Zatezna kamatna stopa: 7,75%

GALETINI D.O.O. U STEČAJU
 FRANJE TUĐMANA 177
 21212 Kaštel Sućurac

IZVADAK broj 5
na dan 4.2.2021.

Prethodno stanje:					142.420,38
Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	KRISTINA JURIĆ-KOKIĆ - ADRIACON, VL. KRISTINA JURIĆ- KOKIĆ	HR1923600001101899949	RAČUN	7.000,00	
181240537	BANA I. MAŽURANIĆA 7				
04.02.2021	ŠIBENIK	HR99			
04.02.2021	HR	HR005-1-1			
2	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PDV 1/2021	4.954,00	
181240806	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR681201-56701820838			
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	PDV	36.384,35	
181240808	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR681201-56701820838			
4	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI	HR5110010051700012007	POREZ I PRIREZ	16,91	
181240810	00000				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR681880-56701820838-18501			
5	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI	HR5110010051700012007	POREZ+PRIREZ	722,75	
181240814	00000				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR681945-56701820838-18501			

Redni broj Br. trans	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br.	IBAN BIC	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
6	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	MIO II	167,54	
181240820	00000				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR682291-56701820838- 18501			
7	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN	18.949,74	
181240822	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688168-56701820838- 18501			
8	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	MIO I STUP	502,64	
181240824	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688176-56701820838- 18501			
9	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ZDR.OSIGURANJE	9.720,10	
181240832	MARGARETSKA 00003				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688486-56701820838- 18501			
10	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ZDR. OSIG.	502,64	
181240834	MARGARETSKA 00003				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688540-56701820838- 18501			
11	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	DOP ZA OSIG	95,17	
181240836	MARGARETSKA 00003				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688630-56701820838- 18501			
12	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	DOP ZA ZAP	345,07	
181240838	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688753-56701820838- 18501			
13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	MIO I DRUGI DOH	1.695,74	
181240842	KATANČIĆEVA 00005				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688176-56701820838- 21035			

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
14	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR3010010051744412001	porez i prirez	4.476,76	
181242259	00000				
04.02.2021	ŠIBENIK	HR99			
04.02.2021	HR	HR681945-56701820838-21035			
15	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA EMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR7610010051700036001	MIO II DRUGI DOH	565,25	
181242261	00000				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR682291-56701820838-21035			
16	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001	ZO DRUGI DOH	1.695,74	
181242263	MARGARETSKA 00003				
04.02.2021	ZAGREB	HR99			
04.02.2021	HR	HR688540-56701820838-21035			
17	DRAŠKO LAMBAŠA	HR0323900013199039350	DRUGI DOHODAK	15.872,13	
181242318	ŠIBENIK				
04.02.2021	ŠIBENIK	HR6756701820838-21035-8			
04.02.2021	HR	HR6940002-56701820838-399			
Promet:				103.666,53	0,00
Proknjiženo stanje:					38.753,85
Raspoloživo stanje:					38.753,85

Broj računa: HR46 4124 0031 1340 0071 1
 Valuta: HRK (191)
 Iznos ugovorenog prekoračenja: 0,00 HRK
 Kamata po ugovorenom prekoračenju: -
 Datum isteka ugovorenog prekoračenja: -
 Redovna kamatna stopa: 0,01%
 Zatezna kamatna stopa: 7,75%

GALETINI D.O.O. U STEČAJU
 FRANJE TUĐMANA 177
 21212 Kaštel Sućurac

IZVADAK broj 6
na dan 8.2.2021.

Prethodno stanje:

38.753,85

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br. trans	Adresa i br.	BIC			
Dat. valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat. knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
1	IVONA TANGAR	HR4023600003219844034	DOH OD KAP	13.172,02	
181310867	ŠIBENIK				
08.02.2021	ŠIBENIK	HR6756701820838-21039-12			
08.02.2021	HR	HR6940002-56701820838-150			
2	KARMEN ČAULA	HR1523600003218671075	DOH OD KAP	12.996,39	
181310869	ŠIBENIK				
08.02.2021	ŠIBENIK	HR6756701820838-21039-12			
08.02.2021	HR	HR6940002-56701820838-150			
3	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	HR1623900011100018674	ST-535/2018 UTVRĐENE TRAŽBINE	20%	3.668,48
181311204	JURIŠIĆEVA 13				
08.02.2021	ZAGREB	HR99			
08.02.2021	HR	HR00535-2018			
4	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR8910010051718112008	porez + prirez kap	od	1.639,19
181311477	00000				
08.02.2021	KAŠTEL SUĆURAC	HR99			
08.02.2021	HR	HR681910-56701820838-21039			
5	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR4910010051725812006	porez na doh od kap		1.463,50
181311479	00000				
08.02.2021	MARINA	HR99			
08.02.2021	HR	HR681910-56701820838-21039			
6	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1210010051863000160	ST 535/2018-52 PAUŠAL SUDSKA PRISTOJBA ZA ZATVARANJE STEČAJA		2.000,00
181311481	KATANČIĆEVA 00005				
08.02.2021	ZAGREB	HR99			
08.02.2021	HR	HR645045-3566-5352018			
Promet:				34.939,58	0,00

Proknjiženo stanje: 3.814,27

Raspoloživo stanje: 3.814,27