

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.06.2026. 03:20
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.06.2026.

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: 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 :					30.347,98
23.06.2026. 23.06.2026.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI HR8510010051700052620	1 - 5262 članarina HGK	HR99 HR67 71902562604-03 2026-62329155-11286033072	726,27	
23.06.2026. 23.06.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	2 - 4227 pri.nap.su.pr.	HR99 HR68 4227-71902562604-03 2026-62320203-11286028665	1.452,52	
23.06.2026. 23.06.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	3 - 4251 tro.pri.sl.nap	HR99 HR68 4251-71902562604-03 2026-62325634-11286031642	26,54	
23.06.2026. 23.06.2026.	GRAD ZAGREB HR3423600001813300007	4 - 1783 por. nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62286764-11286011899	4.998,68	
23.06.2026. 23.06.2026.	GRAD OPATIJA HR5723600001830200000	5 - 1783 por.nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62298051-11286017731	601,76	
23.06.2026. 23.06.2026.	GRAD OSIJEK HR5023600001831200002	6 - 1783 por.nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62304585-11286020784	1.948,55	
23.06.2026. 23.06.2026.	GRAD POŽEGA HR8123600001835100008	7 - 1783 por.nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62310426-11286023817	1.513,33	
23.06.2026. 23.06.2026.	OPĆINA MATULJI MATULJI HR8124020061826100006	8 - 1783 por.nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62294220-11285942469	92,41	
23.06.2026. 23.06.2026.	GRAD VELIKA GORICA VELIKA GORICA HR6624020061854100005	9 - 1783 por.nekretnine	HR99 HR68 1783-71902562604-03 2026-62315068-11285977947	4.016,95	
23.06.2026. 23.06.2026.	BABAN TAX CONSULTING D.O.O. ZA POREZNO SAVJETOVANJE HR0624070001100215364	10 - Dospijeće: 10.11.2025 Br.000004 OTHR	HR99 HR00 00658-112025-10195 2026-62349701-11286066299	125,00	
Stanje na dan :		23.06.2026.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	15.502,01 0,00
					14.845,97
Konačno stanje :					14.845,97

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	10	Prethodno stanje	30.347,98	Privremeno stanje	14.845,97
Naloga u korist	0	Dugovni promet	15.502,01	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	-15.502,01	Raspoloživo stanje	14.845,97

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.06.2026. 03:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.06.2026.

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: 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 :					14.845,97
29.06.2026.	GRADSKO STAMBENO	1 - Namirenje	HR99		
29.06.2026.	GOSPODARSTVO VELIKA GORICA	tražbine u stečajnom	HR00 5695422	2.015,54	
	D.O.O.	postupku pred TS ZG	2026-63975841-11303960755		
	HR6923600001500018671	posl.br. St-4598/2016			
Stanje na dan :		29.06.2026.	Broj izvoda 009	Promet	
				S t a n j e	
				2.015,54	0,00
Konačno stanje :					12.830,43

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	14.845,97	Privremeno stanje	12.830,43
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.015,54	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	-2.015,54	Raspoloživo stanje	12.830,43

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.07.2026. 03:16
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.07.2026.

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: 010

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 :					12.830,43
09.07.2026. 09.07.2026.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA D.O.O. HR6923600001500018671	1 - Namirenje tražbine u predmetu TS ZG posl.br. St- 4598/2016	HR99 HR00 5695422 2026-68300525-11346357290	772,66	
Stanje na dan : 09.07.2026.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	772,66	0,00
					12.057,77
Konačno stanje :					12.057,77

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	12.830,43	Privremeno stanje	12.057,77
Naloga na teret	1	Dugovni promet	772,66	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	-772,66	Raspoloživo stanje	12.057,77

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.07.2026.

Obračunata naknada -18,95

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.07.2026. 02:42
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.07.2026.

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: 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:					12.038,82
22.07.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - Pristojba za stečaj HR99			
22.07.2026.	HRVATSKE	u predmetu TS ZG St-HR64 5045-20735-71902562604		265,42	
	HR1210010051863000160	4598/2016	2026-74192195-11395214122		
Stanje na dan:	22.07.2026.	Broj izvoda	012	Promet	0,00
				St a n j e	11.773,40
Konačno stanje:					11.773,40

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	12.038,82	Privremeno stanje	11.773,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	265,42	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-265,42	Raspoloživo stanje	11.773,40

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.09.2026. 03:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.09.2026.

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: 015

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:					11.746,85
18.09.2026.	GRADSKO STAMBENO	1 - Povrat više	HR99		670,11
18.09.2026.	GOSPODARSTVO VELIKA GORIC VELIKA GORICA HR6923600001500018671	uplaćenih sredstava	HR00 5695422 2026-96606431-11606666597		
Stanje na dan: 18.09.2026.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	0,00	670,11 12.416,96
Konačno stanje:					12.416,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.746,85	Privremeno stanje	12.416,96
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	670,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	670,11	Raspoloživo stanje	12.416,96