



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA GALLUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: STROSSMAYEROVA 9

51000 RIJEKA

Izvadak broj/Datum: 7 / 09.10.2025

IBAN: HR92 2390 0011 1015 4893 6

OIB: 66253299673

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.566,97

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj platitelja		
1					Model i poziv na broj primatelja	2,26	
					Broj za reklamaciju		
	HR0610010051746827151		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-U, ZAGREB 00000 UMAG - UMAGO				
	Isplata u stecaju - članarina TZ		INT				
			HR99				
2	09.10.2025.				HR67 99497610000	0,16	
	09.10.2025.		SZG899162		65440414		
	HR6223600001500016178		HRT, PRISAVLJE 3 ZAGREB				
	Isplata u stecaju		INT				
			HR99				
3	09.10.2025.				HR00 5547959233-201912-5	514,51	
	09.10.2025.		SZG877936		65440075		
	HR0923600001102080840		MESI D.O.O., PORTOROŠKA 3 BUJE (BUJE)				
	Isplata u stecaju		INT				
			HR99				
	09.10.2025.				HR99		
	09.10.2025.		SZG877271		65440131		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 00005 ZAGREB				226,40	
	Isplata u stecaju - PDV			INT				
				HR99				
	09.10.2025.			HR68 1201-99497610000				
09.10.2025.			SZG875174	65440215				
5	HR7723800061000000005		ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D., ERNESTA MILOŠA 1 UMAG				0,27	
	Isplata u stecaju			INT				
				HR99				
	09.10.2025.			HR99				
09.10.2025.			SZG855924	65440007				
6	HR8723600001500103513		ALLIANZ HRVATSKA D.D., HEINZELOVA 70 ZAGREB				0,75	
	Isplata u stecaju			INT				
				HR99				
	09.10.2025.			HR01 1491-28751-230772252				
09.10.2025.			SZG852989	65439897				
7	HR8623600001101345746		HDS, BERISLAVIĆEVA ULICA 9 ZAGREB				5,64	
	Isplata u stecaju			INT				
				HR99				
	09.10.2025.			HR99				
09.10.2025.			SZG852281	65439968				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		7	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		749,99	0,00
Raspoloživo stanje:			816,98		Novo stanje:		816,98	