



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: 12 / 20.11.2025

IBAN: HR92 2390 0011 1015 4893 6

OIB: 66253299673

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 307,74

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			
1	HR4323900011300029763		TRGOVAČKI SUD U PAZINU, DRŠČEVKA 1 52000 PAZIN			267,60	
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	20.11.2025.			HR99			
	20.11.2025.		SZG415201				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101548936:pas.kamata:01-10-2025 do 19-11-2025			INT			
				HR00			
	20.11.2025.			HR00			
	20.11.2025.		SZG413390				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101548936:pas.kamata:01-10-2025 do 19-11-2025			INT			
				HR00			
	20.11.2025.			HR00			
	20.11.2025.		SZG413390				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			40,16	
	Naknada 25111000044 račun 1101548936			INT			
				HR00			
	20.11.2025.			HR00			
	20.11.2025.		SZG331647				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		307,76	0,02
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	