

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2023. 15:08  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 28.04.2021. do 14.10.2021.

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  
 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: HRK  
 Broj izvoda: 001-007

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
28.04.2021.	RIMAC JAKOV OSIJEK KRALJA PETRA SVAČIĆA 1B HR8723900010731110003	1 - UPLATA PO UGOVORU U NAJMU	HR99 HR00 92182147712 2021-23318870-9291506121		3.500,00
28.04.2021.	GALLO NEKRETNINE d.o.o. HR2224020061101025583	2 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9291635102	3.500,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.04.2021.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
16.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - RIMAC JAKOV UPLATA PO RJEŠENJU	HR05 245139303-064 HR00 92182147712 2021-47873858-9502939022		74.767,50
16.08.2021.	GALLO NEKRETNINE d.o.o. HR2224020061101025583	4 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9502966993	2.500,00	
16.08.2021.	EU SOCIJALNI FOND PETRINJA HR8123400091510736232	5 - PLAĆANJE PO UGOVORU	HR99 HR99 2021-47947585-9503028974	72.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.08.2021.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.767,50</b>
17.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9504728200	46,16	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.08.2021.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>46,16</b>	<b>0,00</b>
20.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - RIMAC JAKOV UPLATA PO RJEŠENJU	HR05 245139303-064 HR00 92182147712 2021-49012345-9511251305		30.715,92
20.08.2021.	POSLOVNA REVIZIJA d.o.o. ZAGREB HR3824020061100957104	8 - PRIJENOS	HR99 HR99 2021-49076041-9511680533	30.800,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.08.2021.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.715,92</b>
31.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - RIMAC JAKOV UPLATA PO RIJEŠENJU	HR05 245139303-064 HR00 92182147712 2021-50936124-9530648448		15.000,00
31.08.2021.	GALLO NEKRETNINE d.o.o. HR2224020061101025583	10 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99 HR99 9530741039	5.000,00	
31.08.2021.	EU SOCIJALNI FOND PETRINJA HR8123400091510736232	11 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 2021-50991305-9530782401	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.08.2021.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562350269	101,58	

Stanje na dan :	14.09.2021.	Broj izvoda	006	Promet	101,58	0,00
				<b>S t a n j e</b>		<b>35,68</b>
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - Naplata naknade	HR99			
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		32,42	
	HR9524020061031262160		9619722419			
Stanje na dan :	14.10.2021.	Broj izvoda	007	Promet	32,42	0,00
				<b>S t a n j e</b>		<b>3,26</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>3,26</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	9	Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>3,26</b>
Naloga u korist	4	Dugovni promet	123.980,16	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	123.983,42	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	13	Ukupni promet	3,26	e	
				Raspoloživo stanje	3,26