

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.08.2024. 03:07  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.08.2024.

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: 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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>4.629,45</b>
12.08.2024.	TEO KARABOTIĆ-MILOVAC, JAVNI	1 - Plaćanje po	HR99		
12.08.2024.	BILJEŽNIK TEO SPLIT	racunu 1142/VP/1	HR00 1142-2024	308,66	
	HR4523400091160092065	COST	2024-67401954-5579363085		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.08.2024.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet</b>	<b>308,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>4.320,79</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>4.320,79</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.629,45	Privremeno stanje	4.320,79
Naloga na teret	1	Dugovni promet	308,66	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	-308,66	Raspoloživo stanje	4.320,79

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.08.2024.

Obračunata naknada -7,98