

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2024. 05:44
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2024.

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: 013

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 :					44.743,19
14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8,64	
	HR9524020061031262160		5670647252		
Stanje na dan :	14.09.2024.	Broj izvoda	013	Promet	8,64
				St a n j e	0,00
					44.734,55
Konačno stanje :					44.734,55

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	44.743,19	Privremeno stanje	44.734,55
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8,64	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	-8,64	Raspoloživo stanje	44.734,55