

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2024. 04:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.09.2024.

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: 012

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 :					4.242,19
06.09.2024.	BORIS ARAPOVIĆ OSIJEK	1 - Stan svaciceva 1b	HR05 24511-365-001048863772		40.501,00
06.09.2024.	HR3023400093233431057	u osijeku	HR00 97692602809		
			2024-75117900-5649502422		
Stanje na dan :	06.09.2024.	Broj izvoda	012	Promet	0,00
				Stanje	44.743,19
Konačno stanje :					44.743,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	4.242,19	Privremeno stanje	44.743,19
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	40.501,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	40.501,00	Raspoloživo stanje	44.743,19

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.09.2024.

Obračunata naknada -8,64

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.07.2024. 03:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.07.2024.

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: 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
Početno stanje :					136,95
12.07.2024. 12.07.2024.	BOMATO OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, ČIŠĆEN OSIJEK HR8723400091160336234	1 - Jamčevina u predmetu ST- 4598/2016 stan u Osijeku, K. P. Svačića 1b	HR99 HR00 4598-2016 2024-58127682-5492476482		4.500,00
Stanje na dan :	12.07.2024.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	0,00 4.500,00 4.636,95
Konačno stanje :					4.636,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	136,95	Privremeno stanje	4.636,95
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA- e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4.500,00		
				Raspoloživo stanje	4.636,95

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.07.2024.

Obračunata naknada -7,50