

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.03.2025. 01:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2025.

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

VALERIUS D.O.O.
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 7
32270 ŽUPANJA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VALERIUS d.o.o.
OIB: 96409355118

IBAN: HR8224020061100630877
Broj računa: 1100630877

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 048

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 :					1.067,10
08.03.2025.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1 - Plaćanje 7528142001 -	HR00 150257877-962973892		
08.03.2025.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22813325210-060225		24,00
			2025-20331081-6153010681		
08.03.2025.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	2 -	HR05 001502578786-20250307		
08.03.2025.	HR5924020061100479680	UPLATA02528142/8133250306	HR05 004673596323-20250306		28,98
			2025-20331082-6153010697		
Stanje na dan :		08.03.2025.	Broj izvoda	048	Promet
					0,00
					52,98
Konačno stanje :					1.120,08
					1.120,08

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.067,10	Privremeno stanje	1.120,08
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	52,98	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	52,98	Raspoloživo stanje	1.120,08