

Iznos novčanih sredstava na računima

VALERIUS d.o.o.

OIB 96409355118

Božidara Magovca 69

Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa ul. 2

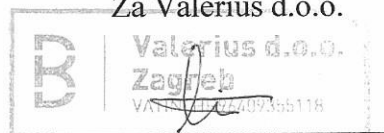
10000, Zagreb

**NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA**

IBAN	NAZIV BANKE	OTVOREN	BLOKADA	IZNOS NA RAČUNU
HR8224020061100630877	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	24.7.2012.	12.04.2025	0,00

U Zagrebu 12.04.2025. godine

Za Valerius d.o.o.



Ilija Tikvić

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2025. 15:51  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.04.2025.

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: 071

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>1.082,56</b>
11.04.2025. 11.04.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1 - PR,ZPN- 35879847864- 032025- 01,PD,ZAGREB	HR99 HR68 2283-96409355118-25090 2025-31680380-6248697643	31,93	
11.04.2025. 11.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2 - PR,ZPN- 35879847864- 032025- 01,PD,ZAGREB	HR99 HR68 8168-96409355118-25090 2025-31680379-6248697635	50,70	
11.04.2025. 11.04.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	3 - ZPN- 35879847864- 032025-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-96409355118-0425 2025-31680376-6248697619	19,91	
11.04.2025. 11.04.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	4 - ZPN- 41970445819- 032025-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-96409355118-0425 2025-31683947-6248708594	19,91	
11.04.2025. 11.04.2025.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR5523600003218949909	5 - PR,ZPN- 41970445819- 032025- 01,PD,ZAGREB	HR99 HR69 40002-96409355118-100 2025-31683949-6248708601	382,02	
11.04.2025. 11.04.2025.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8023600003219349778	6 - PR,ZPN- 35879847864- 032025- 01,PD,ZAGREB	HR99 HR69 40002-96409355118-100 2025-31680377-6248697630	578,09	
<b>Stanje na dan :</b> 11.04.2025.		<b>Broj izvoda</b> 071	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>1.082,56</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	1.082,56	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.082,56	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-1.082,56	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA