

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:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

VALERIUS d.o.o.
96409355118

HR8224020061100630877
1100630877

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
071

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

REKAPITULACIJA

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

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA