

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<br>NA<br>RAČUNU |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------|-----------------------|
| HR8224020061100630877 | ERSTE&STEIERMARKISCHE<br>BANK D.D. | 24.7.2012. |         | 1.048,74              |

U Zagrebu 27.03.2025. godine

Za Valerius d.o.o.



Ilija Tikvić

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.03.2025. 13:27  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.03.2025.

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: 063

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata              | Uplata             |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|
| <b>Početno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>603,86</b>      |
| 27.03.2025.                  | ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB                     | 1 - Plaćanje 7528142001 -                    | HR00 150784610-963321137   |                      |                    |
| 27.03.2025.                  | HR5924020061100479680                            | Diners kartice                               | HR00 22813325225-250225<br>2025-26798848-6203191374                        |                      | 31,80              |
| 27.03.2025.                  | ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB                     | 2 -  | HR05 001507846118-20250326   |                      |                    |
| 27.03.2025.                  | HR5924020061100479680                            | UPLATA02528142/8133250324                    | HR05 004677994404-20250324<br>2025-26798849-6203191378                     |                      | 58,90              |
| 27.03.2025.                  | ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB                     | 3 -  | HR05 001507846126-20250326   |                      |                    |
| 27.03.2025.                  | HR5924020061100479680                            | UPLATA02528142/8133250325                    | HR05 004678113436-20250325<br>2025-26798851-6203191380                     |                      | 24,18              |
| 27.03.2025.                  | VALERIUS d.o.o. ZAGREB                           | 4 - POLOG GOTOVINE U                         | HR05 30008700-2600005162   |                      |                    |
| 27.03.2025.                  |  | PAMETNI SEF                                  | HR00 01527032025<br>2025-6203837353  |                      | 330,00             |
| <b>Stanje na dan :</b>       |  | <b>27.03.2025.</b>                           | <b>Broj izvoda 063</b>   | <b>Promet Stanje</b> | <b>0,00 444,88</b> |
| <b>Konačno stanje :</b>      |  |  |  |                      | <b>1.048,74</b>    |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |        |                              |          |
|-----------------|---|------------------|--------|------------------------------|----------|
| Naloga na teret | 0 | Prethodno stanje | 603,86 | Privremeno stanje            | 1.048,74 |
| Naloga u korist | 4 | Dugovni promet   | 0,00   | Rezervirano za naplatu       | 0,00     |
|                 |   | Potražni promet  | 444,88 | Dopušteno prekoračenje       | 0,00     |
|                 |   |                  |        | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00     |
| Naloga ukupno   | 4 | Ukupni promet    | 444,88 | Raspoloživo stanje           | 1.048,74 |

