

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

OIB: 40552229866

Naziv i adresa klijenta: AEROKLUB 'ZAGREB' U STEČAJU, JURIŠIĆEVA 5/I, 10000 ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 18.02.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 17.360,05

Ukupni dugovni promet na dan: 11.410,77

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 5.949,28

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	SI56021500258178879 FERDO KOČEVAR D.O.O. TRG REPUBLIKE 2 LJUBLJANA SLOVENIJA	2025087811756 40D0367440 27828946	PLAĆANJE PO RAČUNU PIPER PA-18-150, REG 9A-DBS, RČ 051/2024	18.02.2025 18.02.2025	10.948,90	
2.	HR9123400091400555110 CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagica 33 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025088008627 HR99 HR01 70427-354707000119-019	Premija po polici broj 354707000119	18.02.2025 18.02.2025	461,87	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						