

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 012  
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)

Datum izvatka: 25.09.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Stanje prethodnog izvatka: 1.007,31  
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00  
Ukupni potražni promet na dan: 468,70  
Novo stanje: 1.476,01

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.	HR4023600001101306707 AEROKLUB .VELIKA GORICA. CVJETNO NASELJE 18 A VELIKA GORICA HRVATSKA	2024502920801  HR99 HR00 025	Račun 025/1/1	25.09.2024 25.09.2024		77,70
2.	HU89117634333889588900000000 FLY-COOP KFT. HU 7530 KADARKUT REPULOTER 0149/23  MAĐARSKA	2024503172757  027/1/1, 026/1/1	027/1/1, 026/1/1	25.09.2024 25.09.2024		391,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						