

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 014
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: 27.09.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.588,61
Ukupni dugovni promet na dan: 425,48
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1.163,13

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.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024506613487 HR99 HR01 2300154512-240891-1	Uplata po opomeni	ELEC 27.09.2024 27.09.2024	425,48	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						