

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 024

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: 31.10.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 4.952,66
Ukupni dugovni promet na dan: 519,94
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 4.432,72

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.	HR8324020061100809533 VATROPROMET D.O.O. JEŽDOVEČKA ULICA 87 JEŽDOVEC HRVATSKA	2024572281255 HR99 HR99	Izlazni račun 080948 od 25.09.24	 31.10.2024 31.10.2024	276,83	
2.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024572281259 HR99 HR01 2300154512-240820-2	Racun za:01082024-31082024	ELEC 31.10.2024 31.10.2024	243,11	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						