

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 026
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: 08.11.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 4.483,72
Ukupni dugovni promet na dan: 23,38
Ukupni potražni promet na dan: 19.515,55
Novo stanje: 23.975,89

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.	HR0824840081105616972 TERRAKOM D.O.O. ULICA IVICE DRMIĆA 10 ZAGREB HRVATSKA	2024586418923 HR00 2024 HR01 177026-100-2024110	račun 10/2024 opomena	 08.11.2024 08.11.2024	23,38	
2.	HR6823600001101425998 Fakultet prometnih znanosti ULICA LAVOSLAVA VUKELIĆA 4 ZAGREB HRVATSKA	2024587290227 HR00 022164-76 HR00 10008-29-10	manipulativni troškovi za aviogoriv o UF-2164-2024 Dosp:07.11.2024	 08.11.2024 08.11.2024		4.138,95
3.	HR6823600001101425998 Fakultet prometnih znanosti ULICA LAVOSLAVA VUKELIĆA 4 ZAGREB HRVATSKA	2024587290229 HR00 022180-76 HR00 10008-31-10	manipulativni troškovi za avio gori vo UF-2180-2024 Dosp:08.11.2024	 08.11.2024 08.11.2024		9.866,80
4.	HR6823600001101425998 Fakultet prometnih znanosti ULICA LAVOSLAVA VUKELIĆA 4 ZAGREB HRVATSKA	2024587290230 HR00 022163-76 HR00 10008-30-10	manipulativni troškovi za aviogoriv o UF-2163-2024 Dosp:07.11.2024	 08.11.2024 08.11.2024		3.959,00
5.	HR5923600001102182663 ALBATROS-PILOTSKA ŠKOLA D.O.O. KARELA ZAHRADNIKA 9 ZAGREB HRVATSKA	2024587850262 HR99 HR99	Račun br: 009/1/1	 08.11.2024 08.11.2024		89,91
6.	HR5923600001102182663 ALBATROS-PILOTSKA ŠKOLA D.O.O. KARELA ZAHRADNIKA 9 ZAGREB HRVATSKA	2024587858795 HR99 HR99	Račun br : 016/1/1	 08.11.2024 08.11.2024		650,70
7.	HR5923600001102182663 ALBATROS-PILOTSKA ŠKOLA D.O.O. KARELA ZAHRADNIKA 9 ZAGREB HRVATSKA	2024587884873 HR99 HR99	Račun br: 009/1/1	 08.11.2024 08.11.2024		810,19
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						