

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 029

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 15.11.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 25.815,82

Ukupni dugovni promet na dan: 895,76

Ukupni potražni promet na dan: 4.140,10

Novo stanje: 29.060,16

OIB: 40552229866

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

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	2024601529434 HR99 HR01 2300154512-240921-7	Racun za:01092024-30092024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	13,45	
2.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529435 HR99 HR01 2300154512-240821-0	Racun za:01082024-31082024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	13,64	
3.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529436 HR99 HR01 2300154512-240620-0	Racun za:01062024-30062024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	172,61	
4.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529442 HR99 HR01 2300154512-240820-2	Racun za:01082024-31082024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	243,11	
5.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529444 HR99 HR01 2300154512-240721-4	Racun za:01072024-31072024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	13,64	
6.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529446 HR99 HR01 2300154512-240920-9	Racun za:01092024-30092024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	200,08	
7.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2024601529453 HR99 HR01 2300154512-240720-6	Racun za:01072024-31072024	ELEC 15.11.2024 15.11.2024	239,23	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 029

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 15.11.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
8.	HR6823600001101425998 Fakultet prometnih znanosti	2024602364703	manipulativni troškovi za aviogoriv o 10-24 UF-2225-2024 Dosp:15.11.20 24	15.11.2024 15.11.2024		4.140,10
	HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	HR00 022225-76 HR00 10008-32-10				