

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002

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: 09.01.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 24.134,14
Ukupni dugovni promet na dan: 5.246,70
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 18.887,44

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 10000 Zagreb HRVATSKA	2025011979459 HR99 HR01 177026-1224-789473	Terrakom račun za 12/2024	OTLC 09.01.2025 09.01.2025	23,35	
2.	HR3423400093218085294 ZDRAVKO ČULJAK ILICA 414 ZAGREB HRVATSKA	2025011979462 HR00 2024 HR00 1-11-24	pl po računu 1-11-24	 09.01.2025 09.01.2025	5.200,00	
3.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivice Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025011979463 HR99 HR01 177026-100-2025019	Plaćanje po opomeni	OTLC 09.01.2025 09.01.2025	23,35	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						