

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 17.02.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 17.462,96

Ukupni dugovni promet na dan: 284,13

Ukupni potražni promet na dan: 181,22

Novo stanje: 17.360,05

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.	HR0624020061100045395 ECOS pilot school - aircharter d.o.o ŠTEFANOVEC 104 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2025085281023 HR99 HR00 82-93	Plaćanje po pozivu dužniku na plaća nje rač.082/1/1 i 093/1/1	17.02.2025 17.02.2025		181,22
2.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivica Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025085347608 HR99 HR01 177026-0125-46810	Terrakom račun za 01/2025	OTLC 17.02.2025 17.02.2025	23,35	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2025085486161 HR00 2025 HR64 5541-47061-123	pl. po rč 000123/2025	17.02.2025 17.02.2025	37,09	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2025085486163 HR00 2025 HR64 5541-47061-122	pl. po računu 000122/2025	17.02.2025 17.02.2025	223,69	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						