

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 011
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: 28.02.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 5.896,19
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 1.259,44
Novo stanje: 7.155,63

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.	HR5324020061100941217 BELL AVIATION j.d.o.o. za usluge SVETOJAKOBSKA ULICA 5 B 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2025106672654 HR99 HR99	RJ,Ovrv-17648/2023,OS,ZAGREB	 28.02.2025 28.02.2025		13,20
2.	HR5324020061100941217 BELL AVIATION j.d.o.o. za usluge SVETOJAKOBSKA ULICA 5 B 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2025106673083 HR99 HR99	RJ,Ovrv-17648/2023,OS,ZAGREB	 28.02.2025 28.02.2025		953,90
3.	HR5324020061100941217 BELL AVIATION j.d.o.o. za usluge SVETOJAKOBSKA ULICA 5 B 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2025106673163 HR99 HR99	RJ,Ovrv-17648/2023,OS,ZAGREB	 28.02.2025 28.02.2025		53,09
4.	HR5324020061100941217 BELL AVIATION j.d.o.o. za usluge SVETOJAKOBSKA ULICA 5 B 10000 - ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2025106673166 HR99 HR99	RJ,Ovrv-17648/2023,OS,ZAGREB	 28.02.2025 28.02.2025		239,25