

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 016

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: 28.03.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 6.724,70
Ukupni dugovni promet na dan: 6.179,65
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 545,05

| 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. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2025160889009 HR00 2025 HR64 5541-47061-662 | dodjela na korištenje prostora 1,2, /2025 | 28.03.2025 28.03.2025 | 2.351,65 | |
| 2. | HR3423400093218085294 ZDRAVKO ČULJAK ILICA 414 ZAGREB HRVATSKA | 2025160890164 HR00 2024 HR00 1-11-24 | plaćanje po računu 3-1-25 | 28.03.2025 28.03.2025 | 3.828,00 | |
| *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** | | | | | | |