

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 035  
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 30.06.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 9.010,83  
Ukupni dugovni promet na dan: 144,01  
Ukupni potražni promet na dan: 142,10  
Novo stanje: 9.008,92

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.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2025348689092  HR17 1190029226 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA Ovr-20211/2025	30.06.2025 30.06.2025		142,10
2.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	2025348689125  HR99 HR01 2559176-09924-12094	RJ,Ovr-20211/2025,OS,ZAGREB	30.06.2025 30.06.2025	9,29	
3.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	2025348689128  HR99 HR01 2559176-09924-12094	RJ,Ovr-20211/2025,OS,ZAGREB	30.06.2025 30.06.2025	50,98	
4.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	2025348689130  HR99 HR01 2559176-09924-12094	RJ,Ovr-20211/2025,OS,ZAGREB	30.06.2025 30.06.2025	81,83	
5.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	2025348708948  HR99 HR01 2559176-09924-12094	RJ,Ovr-20211/2025,OS,ZAGREB	30.06.2025 30.06.2025	1,91	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						