

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 039
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: 08.07.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 7.037,04
Ukupni dugovni promet na dan: 1.590,80
Ukupni potražni promet na dan: 2.861,35
Novo stanje: 8.307,59

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.	HR9123400091400555110 CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagica 33 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025364854594 HR99 HR01 70427-354707000163-018	Premija po polici broj 354707000163	 08.07.2025 08.07.2025	388,87	
2.	HR9123400091400555110 CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagica 33 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025364854597 HR99 HR01 70427-354707000164-014	Premija po polici broj 354707000164	 08.07.2025 08.07.2025	461,87	
3.	HR9123400091400555110 CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagica 33 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025364854599 HR99 HR01 70427-172707000162-017	Premija po polici broj 172707000162	 08.07.2025 08.07.2025	298,63	
4.	HR9123400091400555110 CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagica 33 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025364854601 HR99 HR01 70427-172707000163-013	Premija po polici broj 172707000163	 08.07.2025 08.07.2025	418,08	
5.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivce Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025364854602 HR99 HR01 177026-0625-378295	Terrakom račun za 06/2025	OTLC 08.07.2025 08.07.2025	23,35	
6.	HR2123600001102860310 SKYDIVE CROATIA HRVATSKA	2025365680521 HR99 HR00 008-1-1	Račun 008/1/1	 08.07.2025 08.07.2025		1.763,60
7.	HR2123600001102860310 SKYDIVE CROATIA HRVATSKA	2025365684383 HR99 HR00 009-1-1	Račun 009/1/1	 08.07.2025 08.07.2025		1.097,75
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						