

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 008
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 14.08.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.744,54
Ukupni dugovni promet na dan: 777,51
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 967,03

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. | HR0824840081105616972 TERRAKOM D.O.O. ULICA IVICE DRMIČA 10 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679038 HR00 2024 HR01 177026-0624-387460 | račun 5,6,7/2024 | 14.08.2024 14.08.2024 | 70,29 | |
| 2. | HR8224020061400248939 CROATIA OSIGURANJE D.D. VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679039 HR99 HR00 79426-389790540945 | Uplata premije po polici792466605/2 4 | COST 14.08.2024 14.08.2024 | 9,29 | |
| 3. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679040 HR99 HR01 2300154512-240421-5 | Racun za:16042024-30042024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 6,46 | |
| 4. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679042 HR99 HR01 2300154512-240420-7 | Racun za:16042024-30042024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 85,45 | |
| 5. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679047 HR99 HR01 2300013897-240420-3 | Racun za:01042024-15042024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 71,14 | |
| 6. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679049 HR99 HR01 2300154512-240521-1 | Racun za:01052024-31052024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 13,63 | |
| 7. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679050 HR99 HR01 2300018561-240420-9 | Racun za:01042024-15042024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 5,72 | |

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 008

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 14.08.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

| 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) |
|------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 8. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679053 HR99 HR01 2300154512-240621-8 | Racun za:01062024-30062024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 13,45 | |
| 9. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA | 2024421679061 HR99 HR01 2300018563-240420-4 | Racun za:01042024-15042024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 6,47 | |
| 10. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA | 2024421691203 HR00 2024 HR68 5207-40552229866-3446 | placanje po racunima | 14.08.2024 14.08.2024 | 317,00 | |
| 11. | HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA *** | 2024421695300 HR99 HR01 2300154512-240520-3 | Racun za:01052024-31052024 | ELEC 14.08.2024 14.08.2024 | 178,61 | |