

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 047

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 30.07.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 15.021,86

Ukupni dugovni promet na dan: 2.061,08

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 12.960,78

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.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE Ulica grada Vukovara 37 ZAGREB HRVATSKA	2025409783131 HR99 HR01 2300154512-250691-3	Uplata po opomeni	ELEC 30.07.2025 30.07.2025	441,14	
2.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2025409784914 HR99 HR01 2300154512-250620-4	Racun za:01062025-30062025	ELEC 30.07.2025 30.07.2025	198,66	
3.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE Ulica grada Vukovara 37 ZAGREB HRVATSKA	2025409936299 HR99 HR01 2300154512-250621-2	Racun za:01062025-30062025	ELEC 30.07.2025 30.07.2025	14,46	
4.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ULICA FRANA FOLNEGOVIČA 1 ZAGREB HRVATSKA	2025409970370 HR99 HR01 4907521-51954254-12089	RAČUN BROJ 51954254	WTER 30.07.2025 30.07.2025	25,18	
5.	HR1623600001100704866 BORIS ANIŠIĆ - ODVJETNIČKI URED BORI ILICA 191 B ZAGREB HRVATSKA	2025410026461 HR00 2025 HR00 89-1	pl po rač. 89/VP/1	 30.07.2025 30.07.2025	186,57	
6.	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNI RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2025410026462 HR00 2025 HR05 1219022-2901-001065	pl po rač. ukupan dug	 30.07.2025 30.07.2025	214,56	
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2025410026465 HR00 2025 HR64 5541-47061-2744	dodjela na korištenje prostora	 30.07.2025 30.07.2025	968,89	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 30.07.2025

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.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2025410026466 HR00 2025 HR03 256-10243-06707696	pl po opomeni	 30.07.2025 30.07.2025	11,62	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						