

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 066
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: 14.10.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 7.577,65
Ukupni dugovni promet na dan: 23,35
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 7.554,30

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 Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025560898617 HR99 HR01 177026-0925-574308	Terrakom račun za 09/2025	OTLC 14.10.2025 14.10.2025	23,35	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						