

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 068

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 17.10.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 6.654,30

Ukupni dugovni promet na dan: 1.625,65

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 5.028,65

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.	HR1824070001500002103 HEP-PLIN d.o.o. Ulica cara Hadrijana 7 31000 Osijek HRVATSKA	2025568776941 HR99 HR01 3007044681-250700-9	PRIRODNI PLIN ZA 2025/07	GASB 17.10.2025 17.10.2025	2,80	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB HRVATSKA	2025568776962 HR00 2025 HR64 5541-47061-5760	dodjela na korištenje 9/2025	 17.10.2025 17.10.2025	273,33	
3.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568776963 HR99 HR01 4907521-52970037-12083	RAČUN BROJ 52970037	WTER 17.10.2025 17.10.2025	16,95	
4.	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNI RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2025568776983 HR00 2025 HR05 1849875-2901-001065	pl po rač. ukupan dug	 17.10.2025 17.10.2025	110,68	
5.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568849765 HR99 HR01 07280742-166646022-0	NUV ZA 09/2025. PD	 17.10.2025 17.10.2025	201,57	
6.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568849773 HR99 HR01 01754815-166646014-0	KN,NUV 09/2025. PD	 17.10.2025 17.10.2025	31,97	
7.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568849775 HR99 HR01 01754815-160499850-2	KN,NUV 8/25 i dugovanje 63.97	 17.10.2025 17.10.2025	95,91	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 068

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 17.10.2025

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.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568853968 HR99 HR01 01754815-133971637-0	KN,NUV 102024. PD	 17.10.2025 17.10.2025	287,73	
9.	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025568858805 HR99 HR01 07280742-133971521-7	NUV ZA 092024. PD	 17.10.2025 17.10.2025	604,71	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						