

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 058
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: 12.09.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 9.440,21
Ukupni dugovni promet na dan: 601,26
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 8.838,95

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.	HR8923600003216109719 Marijan Kušnjačić	2025496877712 HR00 2025 HR00 40793798749	domar 8 mj dio akontacija	 12.09.2025 12.09.2025	500,00	
2.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivice Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025496881486 HR99 HR01 177026-0825-509083	Terrakom račun za 08/2025	OTLC 12.09.2025 12.09.2025	23,35	
3.	HR4823400091160089586 JOSIP GELEMANOVIĆ -Kopirex B. Kašića 53 Slavonski Brod HRVATSKA	2025496881492 HR99 HR00 2890-1625-11	Račun-otpremnica 1625/1/1	 12.09.2025 12.09.2025	54,56	
4.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivice Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2025496881493 HR99 HR01 177026-100-2025094	Plaćanje po opomeni	OTLC 12.09.2025 12.09.2025	23,35	