

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 087  
Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2922 6

Datum izvatka: 19.12.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 15.125,55  
Ukupni dugovni promet na dan: 868,95  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 14.256,60

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.	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 10000 ZAGREB HRVATSKA	2025696860102  HR99 HR01 4907521-53657385-12080	RAČUN BROJ 53657385	WTER  19.12.2025 19.12.2025	8,43	
2.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB Ulica grada Vukovara 37 ZAGREB HRVATSKA	2025696861031  HR99 HR01 2300154512-251121-6	Racun za:01112025-30112025	ELEC  19.12.2025 19.12.2025	29,31	
3.	HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB Ulica grada Vukovara 37 ZAGREB HRVATSKA	2025696861643  HR99 HR01 2300154512-251120-8	Racun za:01112025-30112025	ELEC  19.12.2025 19.12.2025	185,72	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2025696872690  HR00 2025 HR64 5541-47061-8242	dodjela na korištenje 12/2025	  19.12.2025 19.12.2025	231,53	
5.	HR8923600003216109719 Marijan Kušnjačić	2025696872692  HR00 2025 HR00 40793798749	domar akontacija 2.dio 11/25 mj	  19.12.2025 19.12.2025	284,00	
6.	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNI RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2025696872704  HR00 2025 HR05 2448904-2901-001065	pl po računima 10 i 11 mj	  19.12.2025 19.12.2025	91,57	
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2025696872710  HR00 2025 HR64 5541-47061-8243	dodjela na korištenje 12/2025	  19.12.2025 19.12.2025	38,39	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						