

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 004

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: 12.01.2026

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 18.290,15

Ukupni dugovni promet na dan: 39,33

Ukupni potražni promet na dan: 36,33

Novo stanje: 18.287,15

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.	HR7223600003235177703 IVAN PAVLEKA JEŽDOVEČKA ULICA 17 LUČKO HRVATSKA	2026016978389 HR99 HR99	PARTICIPIRANJE U TROŠKOVIMA EL-ENER GIJE ZA 12-2025 NA AD LUČKO	 12.01.2026 12.01.2026		36,33
2.	HR0824840081105616972 TERRAKOM D.O.O. Ulica Ivica Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2026017063209 HR99 HR01 177026-1225-769050	Terrakom račun za 12/2025	OTLC 12.01.2026 12.01.2026	23,35	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2026017196059 HR99 HR00 2340-24256157409	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 12.01.2026 12.01.2026	15,98	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						