

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 074

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: 11.11.2025

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 16.765,46

Ukupni dugovni promet na dan: 1.742,12

Ukupni potražni promet na dan: 200,00

Novo stanje: 15.223,34

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.	HR2423600003214951254 STJEPAN PRIPELJAŠ KARLOVAČKA CESTA 6 C ZAGREB-NOVI ZAGREB HRVATSKA	2025615830229 HR99 HR99	Članarina za 2025 godinu	11.11.2025 11.11.2025		200,00
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB HRVATSKA	2025616103771 HR00 2025 HR64 5541-47061-6541	naknada na korištenje 10/2025	11.11.2025 11.11.2025	680,90	
3.	HR8923600003216109719 Marijan Kušnjačić	2025616103773 HR00 2025 HR00 40793798749	domar akontacija 10/25 mj	11.11.2025 11.11.2025	900,00	
4.	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNI RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB HRVATSKA	2025616103775 HR00 2025 HR05 1950177-2901-001065	pl po rač. 195017 i 195018-25	11.11.2025 11.11.2025	23,88	
5.	HR0824840081105616972 Terrakom d.o.o Ulica Ivce Drmića 10 10000 Zagreb HRVATSKA	2025616103779 HR00 2025 HR01 177026-1025-639536	Terrakom račun za 10/2025	OTLC 11.11.2025 11.11.2025	23,35	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB HRVATSKA	2025616103781 HR00 2025 HR64 5541-47061-6542	dodjela na korištenje 10/2025	11.11.2025 11.11.2025	113,99	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						